Salzhemmendorf
...natürlich & aktiv!

Gemeinschaftsfeuerwehrhaus im Saaletal

Produktorientierter doppischer Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben **5**

Haushaltssatzung **7**

Vorbericht zum Haushalt 2024 ..... **9**
1. Haushalts- und Rechnungswesen beim Flecken Salzhemmendorf 9
2. Aufbau des doppischen Haushaltsplanes 9
3. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage im Land Niedersachsen 9
4. Ergebnishaushalt 2024 10
4.1 Sperrvermerke für Aufwandsmittel 12
4.2 Verwendung des Überschusses im Ergebnishaushalt 12
5. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 12
5.1 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 13
5.2 Entwicklung der Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen 14
5.3 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15
5.4 Entwicklung der Transferaufwendungen 18
5.5 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 20
5.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses 21
6. Finanzhaushalt 22
6.1 Sperrvermerke für investive Ansätze 24
7. Entwicklung der Schulden 24
8. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen 25
9. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsansätze 2024 von der mifriFi des Vorjahres 27
10. Größere Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen im Planungszeitraum 2025-27 28
11. Voraussichtliche Entwicklung des Anlagevermögens (Stand zum 31.12.des jew. Haushaltsjahres) 30
12. Entwicklung der Nettoposition 31
13. Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 33
14. Kreditaufnahmen 35
15. Verpflichtungsermächtigungen 35
16. Höchstbetrag der Liquiditätskredite 35
17. Realsteuerhebesätze 35
18. Haushaltssicherungskonzept 36

Produktstruktur **37**

Budgetübersicht **45**

Gesamtplan **49**
Gesamtergebnishaushalt 50
Gesamtfinanzhaushalt 51

1 Zentrales **53**
P11100 Verwaltungsführung 56
P11101 Betreuung politischer Gremien 60
P11102 Repräsentation und Ehrungen 64
P11103 Öffentlichkeitsarbeit 68
P11104 Partnerschaften 72
P11105 Gleichstellung 76
P11106 Organisation 80
P11107 Personalmanagement 84
P11108 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 88
P11109 IT Administration 94
P11110 Versicherungsangelegenheiten 98

P12101 Wahlen 102
P28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 106
P31501 Freiwilligenagentur 110
P36701 Jugendwerkstatt 114
P56101 Klimaschutz 120
P57501 Tourismusförderung 124

2 Finanzen 129
P11111 Finanzmanagement, Rechnungswesen 132
P11112 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten 136
P11113 An- und Verkauf von Liegenschaften 140
P11114 Gemeindekasse 144
P53101 Elektrizitätsversorgung 148
P53201 Gasversorgung 152
P53301 Wasserversorgung 156
P53811 Abwasserbeseitigung 160
P57101 Wirtschaftsförderung 165
P57302 Dorfgemeinschaftshäuser 169
P61101 Gemeindesteuern 173
P61102 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 177
P61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 181

3 Ordnung/Soziales 185
P12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 188
P12601 Freiwillige Feuerwehr 194
P12801 Katastrophenschutz 200
P21101 Grundschulen 204
P24301 Sonstige schulische Aufgaben 210
P24401 Kreisschulbaukasse 214
P27101 Kreisvolkshochschule 218
P36201 Jugendarbeit 222
P36301 Familien- und Kinderservicebüro 226
P36501 Tageseinrichtungen für Kinder 230
P36602 Jugendpflege 236
P41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege 240
P42101 Förderung des Sports 244
P42401 Sportplätze und Sporthallen 248
P42402 Freibäder/Naturerlebnisbad 253
P42403 Hallenbad 257
P54701 ÖPNV 261
P57303 Wochenmarkt 265

4 Bau 269
P36601 Spielplätze 272
P51101 Planung und Entwicklung 276
P54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 280
P54501 Straßenbeleuchtung 284
P54502 Straßenreinigung/Winterdienst 288
P55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 292
P55201 Gewässerunterhaltung 296
P55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 300
P55501 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 304
P57301 Leistungen des Bauhofs 308

5 Bürgerbüro 313
P12202 Bürgerbüro 316
P12203 Standesamtswesen 320

Investitionsprogramm **325**

Stellenplan **331**

Haushaltssicherungskonzept **341**

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen im Haushalt 2023 **359**

Beteiligungsbericht **363**

Übersichten § 1 Abs. II KomHKVO **377**
- Ergebnishaushalt 377
- Finanzhaushalt 379
- Verpflichtungsemächtigungen 382
- Schulden 383

letzte Bilanz **385**

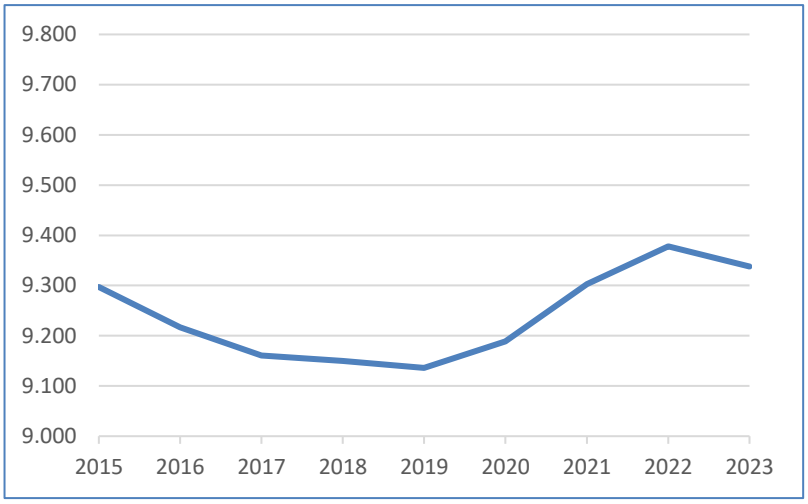
Wirtschaftsplan 2023 - 2025 "Wassergesellschaft Salzhemmendorf GmbH" **391**

Statistische Angaben

Einwohnerentwicklung

Amtliche Fortschreibung des Nieders. Landesamtes für Statistik

Stand am	Einw.
31.12.2015	9.297
31.12.2016	9.217
31.12.2017	9.161
31.12.2018	9.150
31.12.2019	9.136
31.12.2020	9.189
31.12.2021	9.303
31.12.2022	9.378
30.06.2023	9.338



Einwohnerzahl und Flächengröße

Einwohner nach eigener Fortschreibung (Stand: 30.06.2023)

	Einwohner Ortsteil	Einwohner gesamt	Fläche (km²) Ortsteil	Fläche (km²) gesamt
Ortschaft Salzhemmendorf				
Ortsteil Salzhemmendorf	1.924		10,04	
Ortsteil Levedagsen	119	2.043	5,64	15,69
Ortschaft Lauenstein				
Ortsteil Lauenstein	1.969	1.969	14,66	14,66
Ortschaft Hemmendorf				
Ortsteil Hemmendorf	721	721	8,76	8,76
Ortschaft Osterwald				
Ortsteil Osterwald	1.115	1.115	13,42	13,42
Ortschaft Oldendorf				
Ortsteil Oldendorf	1.269		7,68	
Ortsteil Ahrenfeld	104	1.373	4,55	12,23
Ortschaft Benstorf				
Ortsteil Benstorf	635	635	5,23	5,23
Ortschaft Wallensen				
Ortsteil Wallensen	942		11,84	
Ortsteil Ockensen	168		6,20	
Ortsteil Thüste	490	1.600	6,30	24,34
		9.456		94,32

Haushaltssatzung
des Fleckens Salzhemmendorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Fleckens Salzhemmendorf in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	19.636.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.516.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	70.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.672.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.144.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	137.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.914.200 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.776.700 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.036.500 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.587.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	25.095.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.776.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	460 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v. H.
2.	Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe bis zu 5.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.

Salzhemmendorf, den 07. Dezember 2023

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

1. Haushalts- und Rechnungswesen beim Flecken Salzhemmendorf

Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ist die Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) beim Flecken Salzhemmendorf zum 01.01.2010 erfolgt. Seit diesem Zeitpunkt wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung geführt.

Die Ergebnisse der Haushaltsjahre bis 2015 sind geprüft und durch den Rat des Fleckens Salzhemmendorf festgestellt worden. Die Rechnungsjahre 2016-18 befanden sich zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont.

Die Rechnungsergebnisse der Folgejahre befinden sich weiterhin in Erstellung und sollen nach Abschluss der Arbeiten vorgelegt werden. Die im Entwurf aufgeführten Ergebnisse aus den Jahren 2019 - 2022 sind daher als vorläufig zu betrachten.

2. Aufbau des doppischen Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltplan ist als Drei-Komponenten-System ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung, eine Finanzrechnung und die Vermögensrechnung (Bilanz).

Die Planungsinstrumente sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt bildet als Planungskomponente mit den anfallenden ordentlichen Erträgen und entstehenden ordentlichen Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit das Kernstück des neuen Haushalts.

Der Ergebnishaushalt hat die Aufgabe über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten zu informieren, die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs darzulegen und er weist als Saldo den sich ergebenden Überschuss oder Fehl- bedarf aus.

Der Finanzhaushalt enthält alle eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen, d. h. im Rahmen einer Dreiteilung

1. die kassenwirksamen auf Erträgen und Aufwendungen beruhenden Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit),

2. die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit und

3. die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten).

Die Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte greift gemäß der Vorgabe des § 4 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO die Organisationsstruktur der Verwaltung mit den 5 Fachdiensten auf. Der Gesamthaushalt gliedert sich deshalb in 5 Teilhaushalte mit weiterhin 60 Produkten. Für das Planjahr 2023 sind keine Veränderungen bei den Produkten vorgesehen.

Die dritte Komponente, die Vermögensrechnung, wird über die Bilanz ausgewiesen, welche jedoch nur in Ansätzen Bestandteil des Haushaltsplanes ist.

3. Allgemeines zur Haushalts- und Finanzlage im Land Niedersachsen

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Lage ist weiterhin von nicht unerheblicher Unsicherheit geprägt. Insbesondere die fortdauernden Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffs-kriegs Russlands in der Ukraine sind nur begrenzt zu prognostizieren. Insgesamt geht die Bundesregierung für das laufende Jahr 2023 von einem leichten Wachstum aus. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2023 wird für den weiteren Jahresverlauf mit einer zunehmenden konjunkturellen Erholung gerechnet, die 2024 in ein robustes

reales Wachstum münden soll. Nominal sind die Wachstumsraten vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Inflationserwartungen sichtbar stärker.

Die zentrale Mai-Steuerschätzung 2023 ergibt für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach unten. Maßgeblich hierfür sind zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022. Ohne Berücksichtigung dieser Steuerrechtsänderungen ergeben sich für den Bund und die kommunale Ebene positive Schätzabweichungen, für die Länder insbesondere vor dem Hintergrund der sichtbaren Herabschätzung der Grunderwerbsteuer eine negative Schätzabweichung. Für die niedersächsischen Kommunen wurden die bisherigen Erwartungen für das laufende Jahr bestätigt und für die folgenden Jahre ebenfalls nach unten korrigiert. Auch hier ist die erstmalige Berücksichtigung der o.g. Steuerrechtsänderungen ursächlich.

Der noch im Vorjahr in Aussicht gestellte Aufschwung ist, durch den nahtlosen Übergang in eine Energiekrise durch welche infolge auch mit einer Wirtschaftskrise zu rechnen ist, ausgeblieben. Prognostizierte Steuermehreinnahmen sind im Wesentlichen inflationsbedingt und werden durch erheblich gestiegene Rohstoff- und Energiepreise aufgezehrt.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 konnte der Flecken Salzhemmendorf in den Planansätzen auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung noch einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt darstellen. Entgegen dem erwarteten Defizit im Planjahr 2021 weist das vorläufige Jahresergebnis einen Überschuss aus. Somit konnte der Flecken Salzhemmendorf im Zeitraum 2016 – 2021 durchweg im Ergebnis ausgeglichene Haushalte vorweisen. Erstmalig im Jahr 2022 scheint dieser „Trend“ nicht weiter darstellbar zu sein. Das vorläufige Ergebnis schließt zwar besser als geplant ab, jedoch wird das Rechnungsjahr erstmalig wieder mit einem Fehlbetrag abschließen. Auch für das laufende Haushaltsjahr 2023 ist derzeit von einem (erwarteten) Fehlbetrag auszugehen.

Bis 2021 entsprach die Entwicklung den Vorgaben der mit dem Land Niedersachsen vereinbarten „Zielvereinbarung zur nachhaltigen und dauerhaften Verbesserung der kommunalen Handlungs- und finanziellen Leistungsfähigkeit des Fleckens Salzhemmendorf vom 27.02.2017“. Als nächstes Handlungsziel wäre die Erwirtschaftung der Darlehenstilgungen mittels eines entsprechend positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt anvisiert. Zwischenzeiltich ist dieses Ergebnis jedoch auch in absehbarer Zeit nicht darstellbar.

Auch den Flecken Salzhemmendorf haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krise getroffen. Vor allem ertragsseitig waren im Bereich der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie zum Teil auch bei den Schlüsselzuweisungen deutliche Rückgänge des Gesamtaufkommens und infolge somit auch eine Reduzierung der Anteile des Fleckens Salzhemmendorf festzustellen.

Zum deutlichen Rückgang des Ertragsaufkommens kommen aufwandsseitig die inflationsbedingten Mehrkosten über alle Produkte sowie zusätzlich die weiterhin nicht verlässlich kalkulierbaren Energiekosten.

Auf dieser Datenbasis ist in den Haushaltsjahren 2024 - 27 mit erheblichen Fehlbeträgen zu rechnen. Ein Haushaltsausgleich scheint zumindest aus aktueller Sicht auch mittelfristig nicht darstellbar.

4. Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen von 19.636.200 € und ordentlichen Aufwendungen von 22.516.800 € einen Jahresfehlbetrag von 2.880.500 € aus. Gegenüber dem Vorjahr, in dem ein Fehlbetrag in Höhe von 1.131.100 € zu verzeichnen war, hat sich das ordentliche Ergebnis damit nochmals verschlechtert. Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2023 ist eine erhebliche Verschlechterung in Höhe von 2.481.800 € festzustellen. Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt verbessert sich unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 70.000 € (ertragsseitig) auf -2.810.500 €.

Die wesentlichen Erträge sind insbesondere bei den Produkten 61101 und 61102 ausgewiesenen Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen zu erwarten. Die Entwicklung dieser für den Haushaltsausgleich wesentlichen Position stellt sich wie folgt dar:

Ertrags/-Aufwandskonten	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Gewerbesteuer	2.252.000 €	2.124.100 €	+127.900 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.279.900 €	4.298.800 €	-18.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.500 €	336.000 €	+56.500 €
Schlüsselzuweisungen	4.205.000 €	4.546.000 €	-341.000 €
			Verbesserung (-) Verschlechterung (+)
Kreisumlage	5.690.000 €	5.598.600 €	+91.400 €
Gewerbesteuerumlage	192.300 €	181.400 €	+10.900 €

Außerdem wirken sich **im Vergleich zum Vorjahr** u.a. folgende Positionen des Haushaltsplanes entlastend aus:

- Zuweisungen vom Land für Sanierungsarbeiten NEB Lauenstein *(Bewilligung steht aus)*	+1.000.000 €
- erhöhte Zuweisung vom Landkreis für Betrieb Kindertagestätten	+73.700 €
- erhöhte Erstattungen für antragsgebundene Bauleitplanung	+83.000 €
- erwarteter Spendenzulauf für Sanierung NEB Lauenstein	+100.000 €
- erhöhte Konzessionsabgaben anhand Ist-Aufkommen der Vorjahre	+28.000 €
- Anpassung der Hebesätze Grundsteuer A und B auf 460 v.H.	+128.300 €
- Anhebung Hundesteuer um 30 €/ Hund	+31.500 €

Belastend wirken sich im Haushaltsjahr 2024 **im Vergleich zum Vorjahr** u.a. folgende Positionen aus:

- Anpassung Personalkosten aufgrund Tarifsteigerungen und Stellenbesetzungen	+335.800 €
- erhöhter baulicher Unterhaltungsbedarf im Bereich:	
- Dorfgemeinschaftshäuser	+27.000 €
- Grundschulen	+93.500 €
- Kindertagestätten	+107.300 €
- Jugendpflege	+19.600 €
- Sporthallen	+30.000 €
- Freibäder	+1.500.000 €
- erhöhte Mietkosten (u.a. Container für GS Salzhemmendorf)	+49.600 €
- erhöhte Energiekosten	+43.600 €
- erhöhte Betriebskostenzuschüsse (im Wesentlichen Kiga-Bereich)	+326.200 €
- Projekt Abrissimmobilien	+50.000 €

- Anteil an Betriebskosten Ankunftszentren Hameln-Pyrmont +18.000 €

Nach der zusammen mit dem Haushalt 2024 aufgestellten mittelfristigen Finanzplanung ist ein Haushaltsausgleich mittelfristig nicht darstellbar.

4.1 Sperrvermerke für Aufwandsmittel

Im **Produkt 36501** sind unter dem **Sachkonto 43 187 00** für den Betrieb eines Waldkindergartens Haushaltsmittel in Höhe von **93.000 €** eingeplant. Aufgrund des unklaren Sachstandes zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses wurde der Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk ist durch den Verwaltungsausschuss aufzuheben.

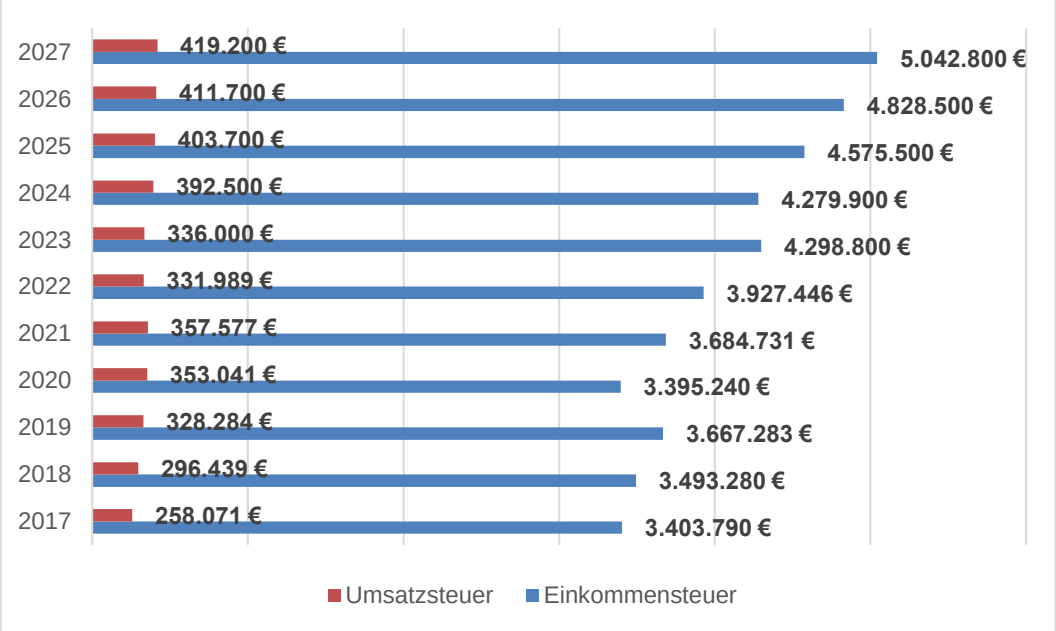
Im **Produkt 42402** sind unter dem **Sachkonto 42 110 00** für die Sanierung des Naturerlebnisbades Haushaltsmittel in Höhe von **1.500.000 €** eingeplant. Aufgrund des unklaren Sachstandes, vor allem in Bezug auf beantragte Fördermittel, zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses wurde der Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk ist durch den Gemeinderat aufzuheben.

4.2 Verwendung des Überschusses im Ergebnishaushalt

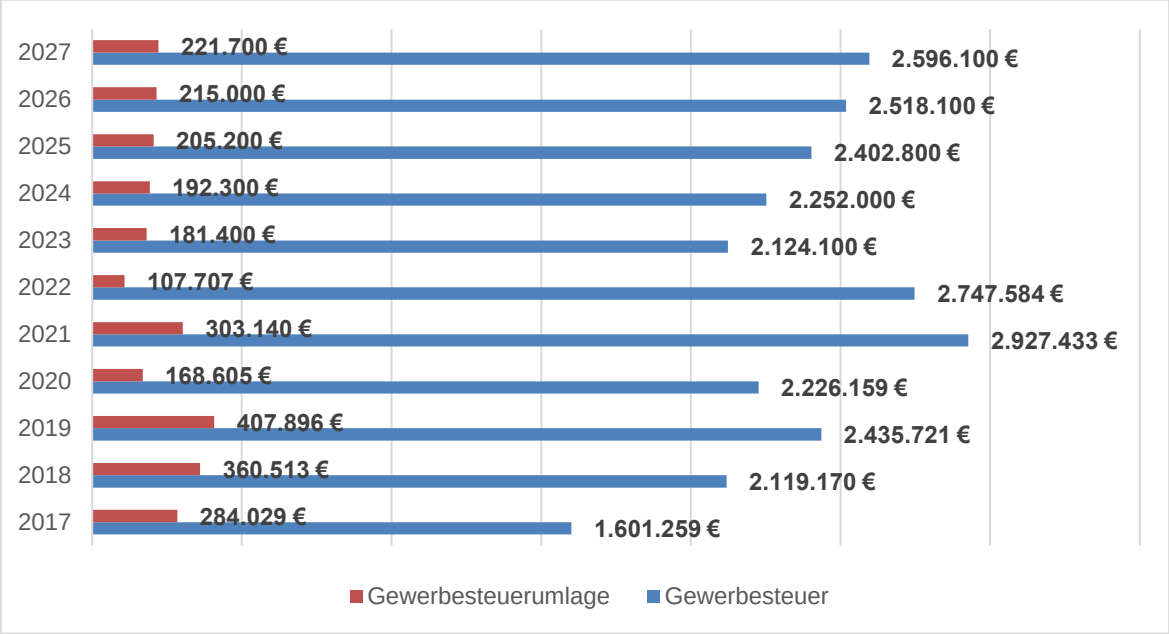
Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.810.500 € ab. Eine Deckung von Fehlbeträgen der Vorjahre gemäß § 24 KomHKVO ist daher nicht möglich.

5. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer



5.1 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

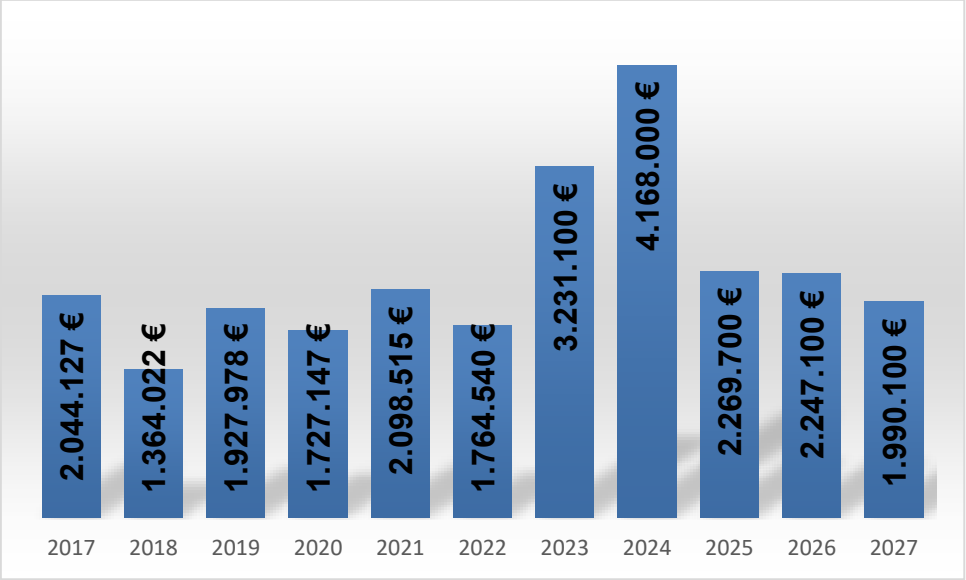


Die Ergebnisse 2021 und 2022 fielen aufgrund eines einmaligen Geschäftserfolges eines gemeindeansässigen Unternehmes überdurchschnittlich gut aus. Zum Planungszeitpunkt 2022 war nicht bekannt, dass dieses Ergebnis in der Zukunft nicht reproduzierbar ist. Die Planungsansätze ab 2023 wurden auf einer berichtigten Datenbasis ermittelt. Zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses für das Jahr 2024 belief sich das voraussichtliche Ergebnis 2023 auf 2.178.518 €.

5.2 Entwicklung der Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

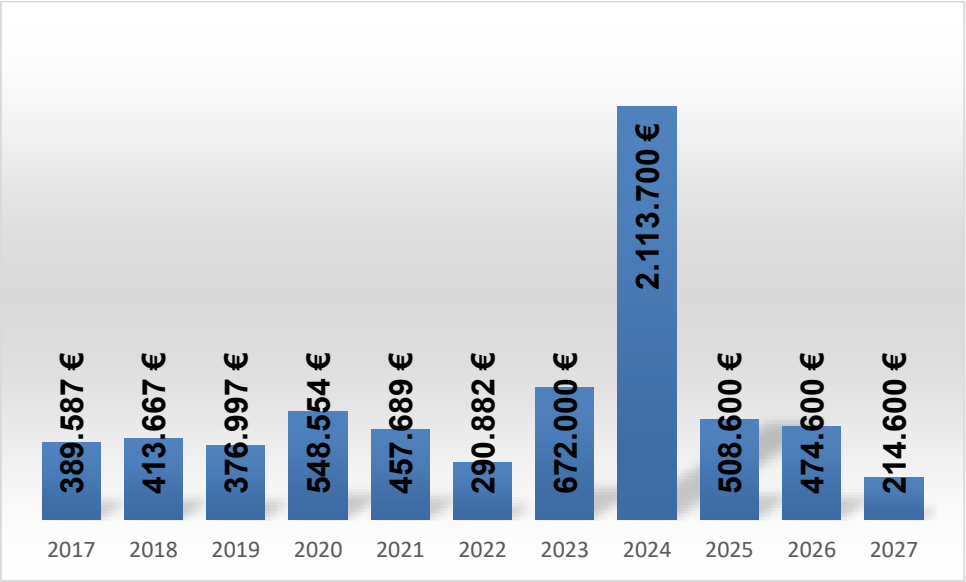
Steuerart	Haushalt (vorläufig) 2021 €	Haushalt (vorläufig) 2022 €	Haushalt 2023 €	Haushalt 2024 €	Haushalt 2025 €	Haushalt 2026 €	Haushalt 2027 €
Grundsteuer A	147.400	148.600	149.000	158.400	158.400	158.400	158.400
Grundsteuer B	1.407.523	1.413.577	1.428.900	1.530.200	1.548.500	1.567.000	1.585.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.684.731	3.927.446	4.298.800	4.279.900	4.575.500	4.828.500	5.042.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	357.577	331.989	336.000	392.500	403.700	411.700	419.200
Gewerbesteuer	2.927.433	2.747.584	2.124.100	2.252.000	2.402.800	2.518.100	2.596.100
Vergnügungssteuer	0	0	500	500	500	500	500
Hundesteuer	73.475	69.144	70.000	105.300	105.300	105.300	105.300
Schlüsselzuweisungen	3.370.736	2.621.176	4.546.000	4.205.000	4.227.800	4.363.000	4.450.200
Zuw. übertragener Wirkungskreis	195.184	291.245	206.000	208.000	211.700	215.900	220.200
Zwischensumme	12.164.059	11.550.761	13.159.300	13.131.800	13.634.200	14.168.400	14.578.500
Gewerbesteuerumlage	303.140	107.707	181.400	192.300	205.200	215.000	221.700
Entschuldungsumlage	15.576	16.616	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
Kreisumlage	4.864.472	5.283.008	5.598.600	5.690.000	5.971.600	6.261.000	6.469.300
Summe	6.980.871	6.143.430	7.363.900	7.234.200	7.442.100	7.677.100	7.872.200

5.3 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



5.3.1 Wesentliche Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen

5.3.1.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen



2017

- Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Bereich der Verwaltungsgebäude (21.797 €)
- Grundschule Salzhemmendorf: Mehrkosten behindertengerechte Herstellung des Haupteingangs (12.000 €), Umbauarbeiten Klassenraum (60.000 €)
- Mehrzweckhalle Lauenstein: Sanierungsarbeiten Haupteingang (30.000 €), Errichtung Behindertentoilette (14.200 €) *Einbuchung als Rückstellung*
- Hallenbad: Sanierung zweier Hubbodenständer (21.000 €), Filtersanierung (20.000 €)

2018

- Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Bereich der Verwaltungsgebäude (21.100 €)
- Grundschule Oldendorf: Sanierung Lehrertoiletten (10.000 €), Überplanung Schulhof (6.000 €)
- Kindergarten Salzhemmendorf: Sanierung Fußboden eines Gruppenraums (3.500 €)
- Kindergarten Osterwald: Austausch von 6 Fenstern (18.000 €)
- Kindergarten Thüste: Erweiterung Vordach (7.000 €)
- Jugendtreff Salzhemmendorf: Ausbau eines Veranstaltungsraums (5.000 €)
- Mehrzweckhalle Lauenstein: umfassende Sanierungsarbeiten im Rahmen ZILE (322.000 €)
- Sporthalle Oldendorf: Errichtung eines Prallschutz (18.000 €)
- Hallenbad: Sanierung zweier Hubbodenständer (18.000 €), Sanitärsanierung (125.000 €)

2019

- Sanierungs- und Renovierungsarbeiten im Bereich der Verwaltungsgebäude – Heizung incl. Insolierung FD Bau (13.000 €)
- Heimatpflege: Sanierung Ehrenmal Levedagsen (16.000 €)
- Grundschule Oldendorf: Sanierung von 2 Klassenräumen (33.000 €)
- Kindergarten Salzhemmendorf: Vorbereitungen Containeraufstellung (21.000 €), Sanierung Fußboden Gruppenraum (3.000 €)
- Kindergarten Lauenstein: Reparatur Blitzschutzanlage (9.000 €)
- Kindergarten Oldendorf: Sanierung Fußboden Gruppenraum (3.500 €)
- Kindergarten Thüste: Sanierung Fußboden Gruppenraum (3.500 €), Arbeiten im Außengelände (10.000 €)
- Friedhof Thüste: Instandsetzung Teilstück Friedhofsmauer (7.000 €)

2020

- Sanierung Eingangsbereich Rathaus (40.000 €)
- Sanierung Ehrendenkmäler Osterwald und Wallensen (10.000 €)
- Sanierungsarbeiten DGH Benstorf (15.000 €)
- Teilsanierung sanitäre Anlagen KiGa Osterwald (12.000 €)
- Sanierungsarbeiten Mehrzweckhalle Lauenstein über Sportfördermittel (431.600 €)
- Errichtung barrierefreier Zugänge Friedhofskapellen Hemmendorf und Thüste (8.000 €)

2021

- Sanierung Sitzungssaal Rathaus (20.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen FD Bau (13.000 €)
- Fußbodensanierung Lehrerzimmer Grundschule Salzhemmendorf (8.000 €)
- Sanierung Klassenräume Grundschule Oldendorf (42.000 €)
- Rückbau Containeranlage KiGa Thüste (7.000 €)
- Fußbodensanierung Gruppenraum KiGa Thüste (5.000 €)
- Teilsanierung Flurbeleuchtung Hallenbad (10.000 €)
- Vordach Kapelle Hemmendorf, Außenanstrich Kapelle Osterwald (18.000 €)
- Sanierung Waschplatz Bauhof (15.000 €)

2022

- Sanierung Zaunanlage Grillhütte Benstorf (1.700 €)
- Instandhaltungsarbeiten Wanderwege (5.000 €)
- Prüfung ortsfester E-Betriebsmittel (15.000 € über verschiedene Produkte verteilt)
- Rückbau Containeranlage KiGa Salzhemmendorf (9.000 €)
- Austausch optischer Rauchmelder in Kindertagestätten (4.800 €)
- Erneuerung Brandschutztüren KiGa Salzhemmendorf und Lauenstein (10.000 €)
- Abdichtung Dachgauben KiGa Lauenstein (12.000 €)
- Malerarbeiten EG KiGa Lauenstein (15.000 €)
- Fußbodensanierungen in KiGa Salzhemmendorf, Oldendorf und Thüste (14.000 €)

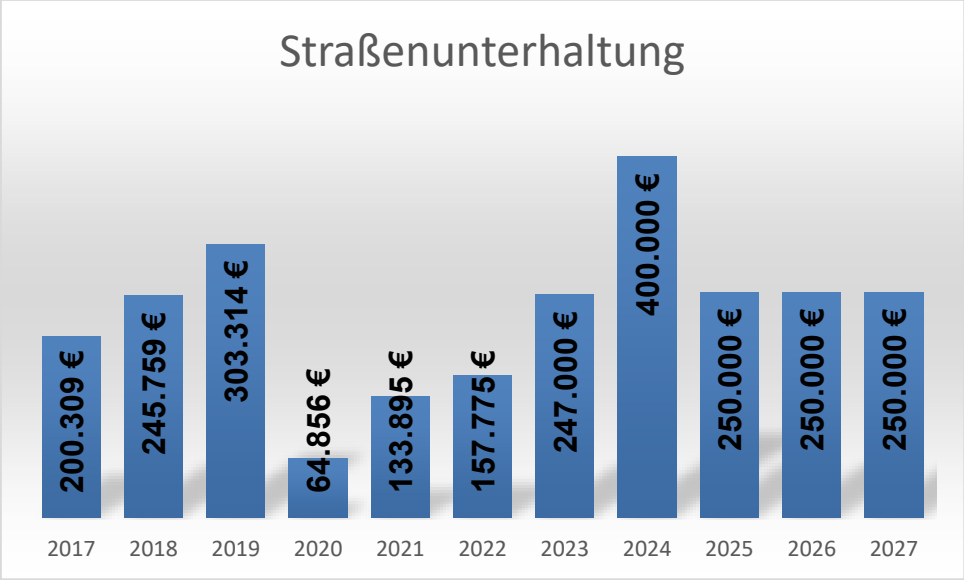
2023

- Brandschutzmaßnahmen und Instandhaltungen Verwaltungsgebäude (28.000 €)
- Rückbau Containeranlage KiGa Salzhemmendorf - *Vorjahresmittel mussten zur Deckung herangezogen werden* (10.000 €)
- Erneuerung Fußböden in Gruppenräumen KiGa Osterwald (11.400 €)
- Fassadenreparatur KiGa Oldendorf (4.000 €)

- Reparaturarbeiten KiGa Thüste (12.000 €)
- Sanierungsarbeiten Jugendpflege Salzhemmendorf (1.400 €)
- Sanierungsmaßnahmen aus Inv.Pakt Sportstätten im Hallenbad – *90 % Förderung* (406.900 €)
- Fassadensanierungen Kapellen Benstorf und Wallensen (16.000 €)

2024
- Brandschutzmaßnahmen und Instandhaltungen Verwaltungsgebäude (15.000 €)
- Sanierung Schutzhütte (7.000 €)
- Planungskosten Sanierung DGH Hemmendorf (10.000 €)
- Reparaturarbeiten DGH Osterwald (9.000 €)
- Vorarbeiten Containeraufstellung Grundschule Salzhemmendorf (60.000 €)
- Sanierungsarbeiten/ Brandschutzmaßnahmen Grundschule Oldendorf (33.500 €)
- Sanierungsarbeiten/ Brandschutzmaßnahmen KiGa Salzhemmendorf (54.500 €)
- Sanierungsarbeiten KiGa Lauenstein (77.000 €)
- Ertüchtigung Fluchtwege Kiga Osterwald (15.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen Bestandsgebäude KiGa Oldendorf (19.600 €)
- Brandschutzmaßnahmen Bestandsgebäude KiGa Thüste (23.100 €)
- Umbauarbeiten Jugendtreff Salzhemmendorf (21.000 €)
- Fernwärmeanschluss und Umbauarbeiten MZH Lauenstein (22.000 €)
- Sanierungsarbeiten Naturerlebnisbad Lauenstein (1.500.000 €)
- Mehrbetrag Sanierung Umkleidebereich Hallenbad (37.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen Bauamt/ Bauhof (14.500 €)

5.3.1.2 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze



2017
- verschiedene, durch den Bauausschuss festzulegende Maßnahmen (192.000 €)

2018
- verschiedene, durch den Bauausschuss festzulegende Maßnahmen (81.500 €),
- Rückbau Bahnübergänge OT Thüste L462 und Am Kirchsteig (37.000 €)

2019
- verschiedene, durch den Bauausschuss festzulegende Maßnahmen (95.000 €)
- Sanierungsarbeiten K5 Ahrenfeld (46.000 €)

- Mehrkosten Rückbau Bahnübergang Thüste, Am Kirchsteig (15.000 €)

2020
- verschiedene, durch den Bauausschuss festzulegende Maßnahmen (20.000 €)
- Mittelansätze für ständige Instandhaltung

2021
- verschiedene, durch den Bauausschuss festzulegende Maßnahmen (20.000 €)
- Mittelansätze für ständige Instandhaltung (80.000 €)
- Mehrkosten Rückbau BÜ Thüste, Am Kirchsteig (54.000 €)

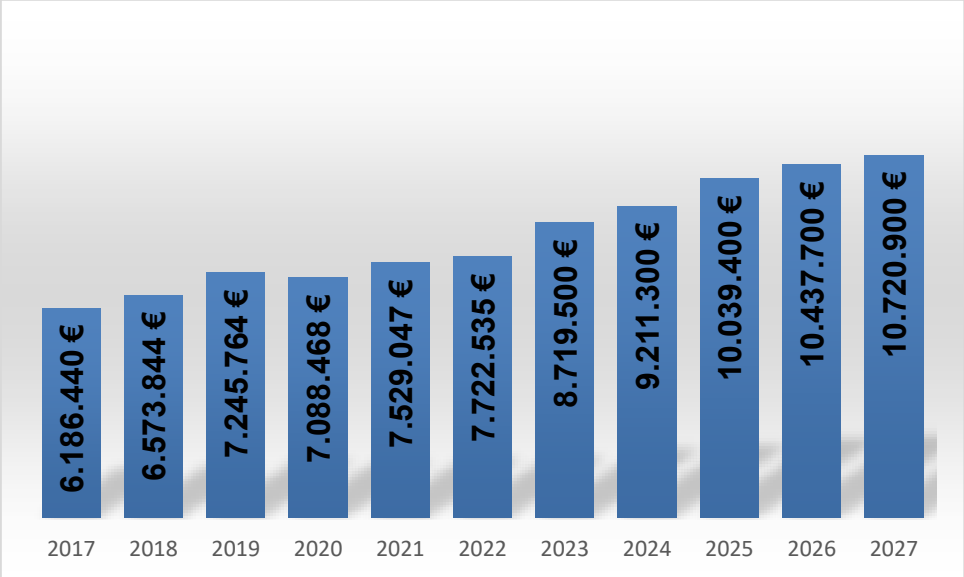
2022
- Baumpflegearbeiten am Straßenbegleitgrün (10.000 €)
- Mittelansätze für ständige Instandhaltung (97.000 €)
- Gehwegsanierung "Über dem Hagen", Wallensen (Fortführung) (50.000 €)
- Sanierungarbeiten Schwalenkamp/ Alter Schulweg, Lauenstein (10.000 €)
- Pflasterarbeiten Stockbreite (Fortführung) (10.000 €)

2023
- Befestigung Seitenraum Flöthstraße (21.000 €)
- Mittelansätze für ständige Instandhaltung (100.000 €)
- Straßenbauprogramm 2023 – *durch Bauausschuss zu priorisieren* (126.000 €)

ab 2024

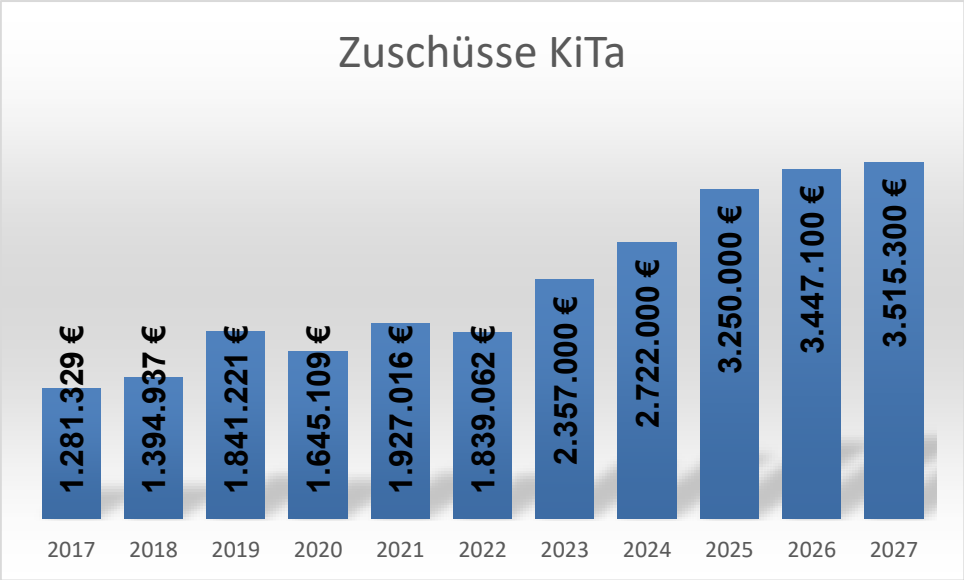
Gemäß Antrag der Gruppe SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP aus dem Jahr 2023 sollen zukünftig deutlich höhere Mittelansätze für die Instandsetzung von Gemeindestraßen eingestellt werden. Im Haushalt 2024 wurden zu jährlichen Grundbedarf in Höhe von 250.000 € zusätzlich 150.000 € für die Instandsetzung von Geh- und Radwegen eingestellt.

5.4 Entwicklung der Transferaufwendungen



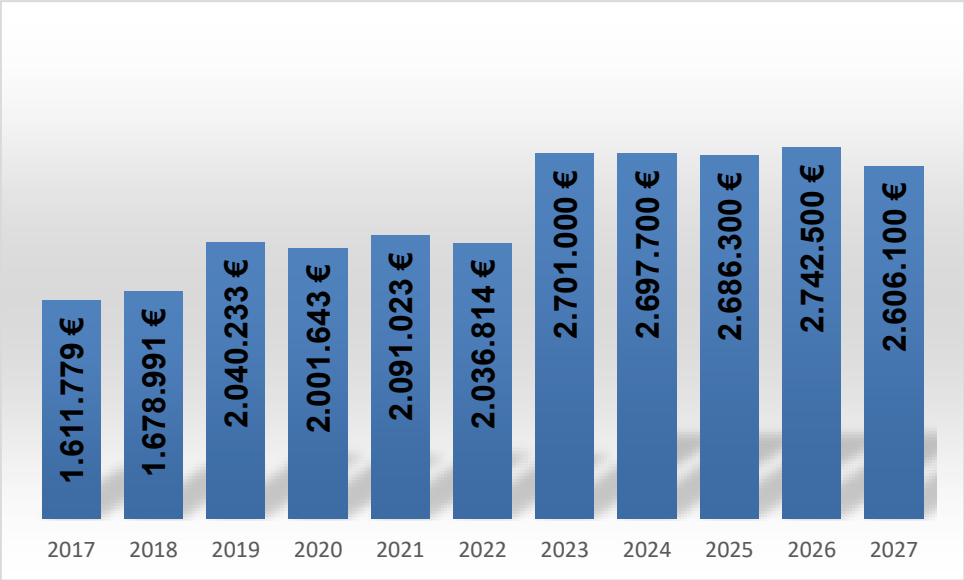
5.4.1 Wesentliche Aufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen

5.4.1.1 Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten



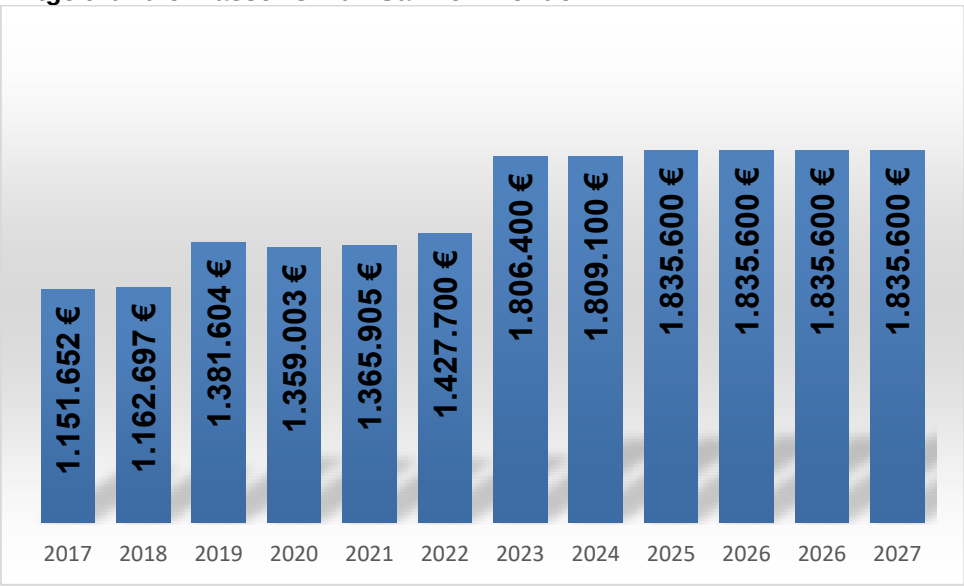
- Anpassung einer Regelgruppe zu einer Kleingruppe im Bereich Osterwald/ Oldendorf ab 01.08.2013
- Krippengruppe im KiGa Oldendorf ab 08/2013
- Anpassung der Elternbeiträge ab 01.08.2013
- Ausweitung der Betreuung im Kindergarten Oldendorf bis 16 Uhr ab dem 01.01.2015
- Anpassung der Betriebsführungsverträge in den Kiga Salzhemmendorf und Wallensen auf 100 % TV-L ab dem 01.04.2015
- Anpassung der Betriebsführungsverträge auf TVöD ab 01.01.2017
- Volle Personalkosten für die Kleingruppe Kiga Lauenstein ab 2018
- Erhöhte Kindergartenbeiträge ab 08.2017 schwächen allgemeine Lohnkosten-steigerungen etwas ab
- gestiegene Betriebskosten in Salzhemmendorf und Thüste, aufgrund erhöhtem Bedarf U/Ü 3 Betreuung mit Containerbetrieb ab 2019
- Wegfall der Elternbeiträge in der Ü3 Betreuung ab 08/2018
- U/Ü 3 Betreuung mit Containerbetrieb (Salzhemmendorf und Wallensen) ab 2019, ab 2020/ 2021 Anbauten an KiTas Thüste, Salzhemmendorf
- ab 2022 Anbau KiTa Oldend. aufgr. erhöhtem Bedarf U/Ü 3 Betreuung, in Folge erhöhter Zuschussbedarf
- ab 2024 Schaffung eines Waldkindergartens, Inbetriebnahme Anbau KiTa Oldendorf, Ausweitung Betreuungsgruppe KiTa Osterwald

5.5 Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen



5.5.1 Wesentliche Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen

5.5.1.1 Entgelt für die Wasser GmbH Salzhemmendorf



Im Rahmen der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023-25 wurden die Kosten auf Grundlage des Wirtschaftsplans für den gleichen Zeitraum neu ermittelt und in die Kalkulation eingestellt. Aufgrund des weiterhin bestehenden Investitionsbedarfes sowie der erheblichen gestiegenen Betriebskosten (u.a Energie) war eine deutliche Anhebung der Entgelte notwendig. Die höheren Entgelte sind ebenfalls in die neu ermittelten Gebühren eingeflossen.

Für den Zeitraum 2026-28 sind nach Ablauf des 3jährigen Kalkulationszeitraums neue Berechnungen vorzunehmen. Mangels aktueller Daten wurden das Entgelt aus 2025 in den Folgejahren berücksichtigt.

5.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Nach der zusammen mit dem Haushalt 2024 aufgestellten mittelfristigen Finanzplanung ist im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses ein Haushaltsausgleich mittelfristig nicht darstellbar. Aufgrund der Zielvereinbarung zur Erlangung von Bedarfszuweisungen war der Ausgleich zwingend ab dem Jahr 2019 zu erreichen. Nach Anhebung der Realsteuerhebesätze im Jahr 2019 konnte diese Vorgabe zumindest mittelfristig dargestellt werden. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der sich unmittelbar anschließenden Ukraine-Krise wird der Haushaltsausgleich in den Jahren 2023-27 aus derzeitiger Sicht aus eigener Kraft nicht zu erreichen sein.

Der Hebesatzanpassung in 2019 war in den Vorjahren eine umfassende Reduzierung der Aufwendungen vorangegangen. Weitere Ansatzkürzungen scheinen kaum noch möglich, da sich die wesentlichen Ansätze bereits auf das absolut notwendige belaufen. Tatsächlich ist zukünftig ein weiterer Anstieg der Aufwendungen wahrscheinlich.

Trotz dieser Erkenntnis hat sich der Gemeindeart in seiner Sitzung am 07.12.2023 mehrheitlich für eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze sowie der Hundesteuer ausgesprochen.

Die Entwicklung der Fehlbeträge/-bedarfe stellt sich danach wie folgt dar:

	Haushaltsjahr	Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -
Verwaltungshaushalt	2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009[1]	- 411.012 € - 606.387 € + 102.820 € - 344.090 € + 469.487 € + 577.051 € - 1.450.728 €
Fehlbetrag aus Kameralistik		*-1.662.859 €*
geprüfte doppische Ergebnisse	2010 2011 2012 2013 2014 2015	- 498.969,66 € -769.115,59 € -267.862,90 € -413.260,30 € -695.739,32 € -410.384,23 €
Zwischensumme (aufgelaufener Fehlbetrag zum 31.12.2015)		*-4.718.190,99 €*
Ergebnisse (*vorläufig*)	2016[2] 2017[3] 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	+1.774.255,40 € +40.599,49 € +335.198,13 € +32.555,31 € +50.937,25 € +451.615,77 € -448.596,23 € -1.130.100,00 € -2.810.500,00 €
Zwischensumme (voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2024 aufgelaufene Summe der Fehlbeträge)		*-6.422.225,87 €*
Ergebnisse (lt.mifriFi)	2025 2026 2027	-2.263.200,00 € -2.605.300,00 € -2.265.000,00 €
Summe der am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich aufgelaufenen Fehlbeträge		**-13.555.725,87 €**

[1] Kam. Sollfehlbetrag 1.524.948 € - 74.220 € (Haushaltsausgabereste)

[2] incl. Bedarfszuweisung und Herabsetzung Rückstellungen Sterbefall Kempe

[3] incl. Bedarfszuweisung

6. Finanzhaushalt

Über den Finanzhaushalt wird die Entwicklung der liquiden Mittel abgebildet. Dort werden zunächst alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die auch zahlungswirksam sind, als Einzahlungen bzw. Auszahlungen dargestellt. Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 18.672.800 €. Bei veranschlagten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 21.144.900 € ergibt sich damit ein Fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.472.100 €. Der Fehlbetrag erhöht den Liquiditätskreditbedarf voraussichtlich auf insgesamt 3.508.600 €.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. In der Haushaltssatzung wird lediglich der Höchstbetrag der Liquiditätskredite festgelegt. Dieser Höchstbetrag belief sich im Jahr 2023 auf 7.000.000 €. Zur Sicherstellung der ständigen Liquidität vor allem auch im Hinblick auf die laufenden Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung des hohen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bereits im Vorjahr erhöht und soll unverändert bleiben.

Während sich die Investitionen im Ergebnishaushalt nur über die Abschreibungen auswirken, sind im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Auszahlungen für Investitionstätigkeit vorgesehen:

Zuweisungen für Zuschüsse für Investitionen	**142.000 €**
- Zuwendung zu Kompensationsmaßnahmen der Landesforsten	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0 €**
- kein Ansatz	
Auszahlungen für Hochbautätigkeit	**1.726.000 €**
- Anbau/ Erweiterung Grundschule Salzhemmendorf	1.500.000 €
- Einbau Aufzug im Treppenhaus Grundschule Oldendorf	135.000 €
- Mehrbetrag Anbau Mensa KiGa Thüste	81.000 €
- Neubau Stützmauer Thüster Beeke (Restbetrag)	10.000 €
Auszahlungen für Tiefbautätigkeit	**227.700 €**
- Ausbau zentrale Regenwasserbeseitigung	5.000 €
- Mehrbetrag Naubau RW Kanal „Am Sportplatz ‚Oldendorf“	12.700 €
- Erschließungsarbeiten Baugebiete Gemeindegebiet	100.000 €
- Außengelände Kindertagestätten Salzh. und Oldend.	110.000 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**117.000 €**
- Heizungsanlage/ Wärmepumpe „Kleiner Lahweg 2“ *(stehen Fördermittel entgegen)*	65.000 €
- Photovoltaikanlagen auf kommunl. Gebäuden	52.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	**701.500 €**
- Ersatzbeschaffungen techn. Gerätschaften und Mobiliar Rathaus	22.500 €
- Ladesäule Elektrofahrzeuge Verwaltung	5.000 €
- Erneuerung Sirenenanlagen	15.500 €
- Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Oldendorf (2. Teilbetrag))	182.000 €
- Ersatzbeschaffung TSF Thüste *Mehrbetrag*	3.000 €

- Ersatzbeschaffungen Gerätschaften Feuerwehr	28.000 €
- Netzersatzanlage Strom (Diesel) für Feuerwehrhaus	8.000 €
- Verbundbeschaffung Atemschutzgeräte Überdruck	65.000 €
- Beschaffungen Medienausstattungen Grundschulen	70.000 €
- Beschaffung Sonnenschutz Ganztagsbetreuung Grundschule Salzhemmendorf	8.000 €
- Beschaffung Ausstattung Grundschule Oldendorf	22.000 €
- Ersatzbeschaffungen AMOK Warnsysteme Grundschulen	21.000 €
- Gerätschaften Außengelände KiTa Oldendorf	25.000 €
- Erstausstattung Waldkindergarten	80.000 €
- Erneuerung Schaltgeräte Straßenbeleuchtung (Maßnahme mehrjährig)	10.000 €
- Ersatzbeschaffung Streugerät Winterdienst	10.000 €
- Ersatzbeschaffungen Fuhrpark Bauhof	109.000 €
- pauschale Ansätze für regelmäßige Beschaffungen	17.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen - kein Ansatz	**0 €**
Summe der Auszahlungen	**2.914.200 €**

Zu deren Teildeckung stehen folgende Einzahlungen zur Verfügung:

Investitionszuweisungen vom Bund - Zuweisung Wärmepumpe „Kleiner Lahweg 2“	**25.000 €**
Investitionszuweisungen vom Land - kein Ansatz	**0 €** -
Investitionszuweisungen vom Landkreis	**30.000 €**
Investitionszuweisungen übrige Bereiche - kein Ansatz	**0 €**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	**70.000 €**
Wasserversorgungs- und Kanalbaubeiträge	**12.500 €**
Summe der Einzahlungen	**137.500 €**

In Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit (2.776.700 €) ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, die im Finanzhaushalt als Einzahlung für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen ist.

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.036.500 € betreffen die Tilgung von Krediten.

Für den Schuldendienst sind im Haushaltsplan veranschlagt:

Zinsen	734.800 €
Tilgung	1.036.500 €

Bei einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.776.700 € entstünde eine Neuverschuldung, sodass die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont nicht eingehalten wären.

Nach derzeitiger Planung würde ab dem Haushaltsjahr 2026 ein *(nachhaltiger)* Schuldenabbau erfolgen.

6.1 Sperrvermerke für investive Ansätze

Im **Produkt 36501** sind unter dem **Sachkonto 78 311 00** für die Erstausstattung eines Waldkindergartens Haushaltsmittel in Höhe von **80.000 €** eingeplant. Aufgrund des unklaren Sachstandes zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses wurde der Haushaltsansatz mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk ist durch den Verwaltungsausschuss aufzuheben.

7. Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 31.12.2017	**14.846.389 €**
abzügl. tats. Tilgung in 2018	591.982 €
Schuldenstand am 31.12.2018	**14.254.407 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2017	564.900 €
abzügl. Tilgung in 2019	634.157 €
Schuldenstand am 31.12.2019	**14.185.150 €**
zuzügl..Kreditaufnahme 2018+2019	4.651.700 €
abzügl. Tilgung in 2020	681.525 €
Schuldenstand am 31.12.2020	**18.155.325 €**
abzügl. Tilgung in 2021	800.601 €
Schuldenstand am 31.12.2021	**17.354.724 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2020	755.500 €
zuzügl. Kreditaufnahme 2021	2.220.300 €
abzügl. Tilgung in 2022	860.590 €
Schuldenstand am 31.12.2022	**19.469.934 €**
zuzügl. Kreditaufnahme 2022	1.285.900 €
zuzügl. planm. Kreditaufnahme in 2023	2.714.600 €
abzügl. planm. Tilgung in 2023	962.100 €
planm. Schuldenstand am 31.12.2023	**21.222.434 €**
zuzügl. planm. Kreditaufnahme in 2024	2.776.700 €
abzügl. planm. Tilgung in 2024	1.036.500 €
planm. Schuldenstand am 31.12.2024	**22.962.634 €**
zuzügl. planm. Kreditaufnahme in 2025	2.186.500 €
abzügl. planm. Tilgung in 2025	1.081.400 €
planm. Schuldenstand am 31.12.2025	**24.067.734 €**
zuzügl. planm. Kreditaufnahme in 2026	936.500 €
abzügl. planm. Tilgung in 2026	1.121.400 €
planm. Schuldenstand am 31.12.2026	**23.882.834 €**
zuzügl. planm. Kreditaufnahme in 2027	456.500 €
abzügl. planm. Tilgung in 2027	1.173.800 €
planm. Schuldenstand am 31.12.2027	**23.165.534 €**

8. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Flecken Salzhemmendorf über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Im Rahmen der Bauunterhaltung bestehen u.a. Wartungsverträge für technische Anlagen. Diese sind in den jeweiligen Grundbeträgen der Kostenstellen berücksichtigt.

Vollstreckung
Gemäß der „Vereinbarung über die Wahrnehmung der Vollstreckungsaufgaben (durch die Zentrale Vollstreckungsbehörde - ZVB) vom 17.03.2008 mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont“ entstehen dem Flecken Salzhemmendorf jährlich Vollstreckungskosten in Höhe von ca. 12.000 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz auf 20.000 € erhöht, da aufgrund personeller Veränderungen in der Gemeindekasse vorerst von einer erhöhten Inanspruchnahme der ZVB ausgegangen wird. Der Ansatz soll mittelfristig auf das Niveau aus 2022 zurückgeführt werden.

Jugendarbeit/ Kindertagesstätten
Aufgrund der „Vereinbarung zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe gem. § 69 Abs. 1 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe – KJHG) i. V. mit § 13 Abs. 1 des Nds. Gesetzes zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden“ vom 15.07.2015 mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont trägt der Flecken Salzhemmendorf die Kosten der Kindertagesstätten sowie der Jugendarbeit im Gemeindegebiet. Die Vereinbarung läuft zum 31.07.2019 aus. Aktuell wird zwischen dem Landkreis Hameln-Pyrmont und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Nachfolgevereinbarung abgestimmt. Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat dieser Vereinbarung in seiner Sitzung am 06.12.2018 zugestimmt, sodass eine Heranziehung auch über den 31.07.2019 hinaus erfolgt.

Im Haushaltsjahr 2024 werden hierfür saldierte Mittel in Höhe von 2.597.600 € bereitgestellt.

Die Betriebsführung der Kindertagesstätten ist durch nachstehende Vereinbarungen auf die jeweiligen Träger übertragen worden. Die Kosten werden in Form von Betriebskostenzuschüssen abgerechnet:

Vereinbarung mit dem Verein „Kindergarten Kansteinzwerge Salzhemmendorf e.V.“ vom 31.03.2015 (und Ergänzung zum 01.01.2017)

Vereinbarungen mit Ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld vom 19.05.2015 (und Ergänzung zum 01.01.2017) für die Kindergärten Lauenstein, Osterwald und Oldendorf

Vereinbarung mit dem Verein „Kindergarten Wallensen e.V.“ vom 31.03.2015 (und Ergänzung zum 01.01.2017)

Betrieb/ Reinigung der Sporthallen
Die Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten in den Sporthallen wurden aufgrund der nachstehenden Vereinbarungen auf die örtlichen Sportvereine übertragen. Hierfür entstehen jährliche Kosten in Höhe von ca. 28.000 €.
Vereinbarung mit:

MTV Lauenstein e.V vom 13.01.1998 für Mehrzweckhalle Lauenstein

Sportfreunde Osterwald e.V vom 10.11.2008 für Gymnastikraum DGH

Sportfreunde Osterwald vom 13.01.1998 für Sporthalle Oldendorf

WTW Wallensen e.V. vom 13.01.1998 für Sporthalle Thüste

Betrieb der Freibäder/ des Saaleparks
Der Betrieb der Freibäder im Bereich des Fleckens Salzhemmendorf wurde durch Abschluss von Nutzungsverträgen auf die nachstehenden Trägervereine übertragen.
Der Betrieb des Freibades Wallensen wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.03.2018 endgültig eingestellt.

Auf dem Gelände wurde im Sommer 2018 im Rahmen einer Aktion eines nds. Radiosenders ein „Spielplatz“ mit überregionalem Bezug errichtet. Der „Saalepark“ wurde am 18.08.2018 eröffnet und wird durch einen Trägerverein betrieben.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen insgesamt 69.000 € an Mitteln für die Trägervereine im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Verein Naturerlebnisbad Lauenstein e.V. vom 20.11.2019

Verein Waldbad Osterwald e.V. vom 20.11.2019

Verein Saalepark e.V. vom 20.11.2019

Unterhaltung Bahnübergänge im Zuge der L 462 an der Calenberger Allee
Mit Vereinbarung vom 29./31.01.1996 mit der RWK Kalk AG (jetzt: Rheinkalk GmbH) hat sich der Flecken Salzhemmendorf zur Unterhaltung der Bahnübergänge im Bereich der Calenberger Allee (Verlauf L 462) verpflichtet.

INSPIRE-Verpflichtung
Zur Bewältigung der INSPIRE-Verpflichtung (Verpflichtung zur Wiedergabe von darstellungsfähigen Informationen innerhalb von GEO Daten/Plänen) gem. Richtlinie 2007/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) wurde in 2019 durch einen öffentlich –rechtlichen Vertrag eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen dem Flecken Salzhemmendorf und dem Landkreis Hameln-Pyrmont errichtet.

Gemeinsame Vergabestelle
Zur Sicherstellung der Einhaltung der umfangreichen Vorgaben in den Vergabeverfahren wurde mit der Stadt Hameln im September 2019 eine Vereinbarung über die Durchführung von Verfahrensteilen in Vergabeverfahren zur Beschaffung von Bauleistungen und Liefer- und Dienstleistungen getroffen.

IKZ Online-Zugangsgesetz
Zur Bewältigung der OZG-Umsetzung gemäß dem Onlinezugangsgesetz des Bundes und des Niedersächsischen Gesetzes über digitale Verwaltung und Informationssicherheit wird auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages eine interkommunale Zusammenarbeit zwischen dem Flecken Salzhemmendorf, der Stadt Hameln und dem Landkreis errichtet. Der Flecken Salzhemmendorf verpflichtet sich in der dieser Vereinbarung zu einer jährlichen Zahlung in Höhe von ca. 11.000 €.

Öffentlich-rechtliche Zweckvereinbarung zum IT-Support in den Schulen
Im Rahmen eines interkommunalen Projekts der neun kommunalen Schulträger im Landkreis Hameln-Pyrmont wurden beginnend Ende 2019 landkreisweit 53 Schulen mit Unterstützung eines Beratungsunternehmens im Hinblick auf ihre pädagogischen und technischen Anforderungen untersucht, um eine einheitliche Medienentwicklungsplanung für die Schulträger zu erstellen. Die durchgehende Sicherstellung der Unterrichtsversorgung unter Berücksichtigung der stetig steigenden Anforderungen der Digitalisierung ist dabei das primäre Ziel aller Schulträger. Die technischen und personellen Herausforderungen der einzelnen Schulträger ähneln sich inhaltlich. Mit dem Zusammenschluss der Schulträger schon in der Konzeptionsphase des Projekts wurden frühzeitig Chancen genutzt für deutliche Synergieeffekte bei einer Zusammenarbeit, nicht zuletzt auch in der wirtschaftlichen Umsetzung der Medienentwicklungspläne.

Die politischen Gremien der Mehrzahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Landkreises haben im Nachgang wiederholt die Zielsetzung einer interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des IT-Support bekräftigt, um damit den Professionalisierungsprozess im Bereich der Schul-IT für alle Beteiligten effektiv und nachhaltig zu gestalten. Eine entsprechende Vereinbarung wurde im Dezember 2021 geschlossen.

9. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsansätze 2024 von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres

Nachstehend werden wesentliche Abweichungen der Haushaltsansätze 2024 von den in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 für das Haushaltsjahr 2023 prognostizierten Werten erläutert:

a) Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts / Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

<u>Erträge aus Steuern und Abgaben</u>
- Erhöhung der Grundsteuererträge durch Anpassung der Hebesätze zum 01.01.24 (+93.600 €)
- Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (-372.500 €)
- Anstieg des Gemeindeanateils für Umsatzsteuer (+39.300 €)
- Anstieg der Hundesteuer durch Anpassung Steuerbetrag zum 01.01.24 (+35.300 €)

<u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>
- Rückgang Schlüsselzuweisungen (--659.600 €)
- Mehraufkommen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land wegen Fördermaßnahme Sanierung Naturerlebnisbad (+988.800 €)
- Mehrertrag Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Lkr für KiTa (+73.700 €)
- Mehrertrag aus Spenden für Sanierung Naturerlebnisbad (+100.000 €)

<u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>
- Wegfall Kostenerstattung Schülerbeförderung/ Rückgang an Lkr. (-158.300 €)

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>
- Anstieg Konzessionsabgaben basierend auf Ist-Ergebnissen Vorjahre (+19.000 €)

<u>Aufwendungen für aktives Personal</u>
- Mehraufwendungen durch Tarifabschlüsse und Stellenausweitungen (+356.100 €)

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
- erhöhte Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, insbesondere durch Sanierung Naturerlebnisbad und Brandschutzmaßnahmen in Bestandsgebäuden KiGa (+1.879.700 €)
- verringerter Ansatz Straßenunterhaltung (-100.000 €)
- verringerter Ansatz Unterhaltung unbew. Vermögen durch Wegfall Maßnahme Brücken (-95.000 €)
- neuer Ansatz „Städtebauförderung“ und „Dorfentwicklung“ (+52.000 €)
- Reduzierung Kosten „Strom/ Heizung“ nach Abschluss eines neuen Versorgungsvertrages Gas/ Strom (-70.600 €)
- erhöhter Ansatz für Aufwendungen f. Dienstleitungen Dritter durch Planungsbedarf im Bereich Bauhof und Bauleitplanungen (+156.500 €)

<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>
- Mehraufwendungen durch Anstieg des Zinsniveaus vorranging bei Liquuiditätskrediten (+245.300 €)

<u>Transferaufwendungen</u>
- Anstieg der Zuschüsse der Gemeinde im Wesentliche im Bereich Betriebskosten KiTa (+225.000 €
- Verringerung Kreisumlage basierend auf Ergebnissen FAG (-42.700 €)

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
- erhöhter Aufwand für Maßnahmen zur Energieeinsparung durch Teilnahme am Kommunalen Energiemanagement (+199.500 €) – stehen Fördermittel i.H.v. 176.200 € entgegen

b) Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit durch die in der Finanzplanung nicht berücksichtigten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

<u>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</u>
- Mehrbetrag bei Zuweisungen vom Bund für eine bislang nicht eigenplante Wärmepumpe „Kleiner Lahweg 2“ (+25.000 €)

Veräußerung von Sachvermögen
- Mehreinzahlungen durch Veräußerung einer Gewerbefläche im Gewerbegebiet Thüste Humboldtstraße (+70.000 €)

Baumaßnahmen
- Mehrauszahlungen und neue Ansätze für **Hochbaumaßnahmen**
  → Wegfall Maßnahme „Anbau Servicebüro“ (-220.000 €)
  → Erweiterung Grundschule Salzhemmendorf (+1.500.000 €)
  → Mehrkosten Anbau Mensa KiTa Thüste (+81.000 €)
  → Mehrkosten Stützmauer „Thüster Beeke“ (+10.000 €)

- Mehrauszahlungen und neue Ansätze für **Tiefbaumaßnahmen**
  → Mehrbetrag RW Kanal „Am Sportplatz, Oldendorf“ (+12.700 €)
  → Erweiterung Außengelände KiTa Salzh.+Oldend. (+110.000 €)

- Mehrauszahlungen und neue Ansätze für **sonstige Baumaßnahmen**
  → Einbau Wärmepumpe „Kleiner Lahweg 2, Salzh.“(+65.000 €)
  → Errichtung Photovoltaik auf kommunal. Gebäuden (+52.000 €)

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
- Mehrauszahlungen und neue Ansätze
  → E-Ladestation Verwaltung (+5.000 €)
  → Mehrbetrag TSF Thüste. (+3.000 €)
  → Minderbetrag Verbundbeschaffung Pressluftatmer (-85.400 €)
  → Mehrbedarfe technische Gerätschaften Feuerwehr. (+15.000 €)
  → Mehrbedarf technische Gerätschaften Grundschulen (+100.000 €)
  → Erstausstattung „Waldkindergarten (+80.000 €)
  → Beschaffung Spielgeräte Außengelände KiTa Oldendorf (+25.000 €)
  → Ersatzbeschaffung Streugerät Winterdienst. (+10.000 €)
  → Ersatzbeschaffungen Fuhrpark Bauhof (+109.000 €)

Aktivierbare Zuwendungen
- Beteiligung an einer Kompensationsmaßnahme der Nds. Landesforsten (+142.000 €)

c) Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit

- Notwendige Erhöhung der Kreditaufnahme bedingt durch den höheren Saldo aus Investitionstätigkeit (+1.787.800 €

10. Größere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027

Produkt 12601 - Freiwillige Feuerwehr
Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat am 27.09.2018 die zukünftige Ausrichtung der Gemeindefeuerwehr beschlossen. Demnach sollen über einen Zeitraum von 10 Jahren insgesamt ca. 1 Mio. € für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Verfügung gestellt werden.

Da für die Finanzplanung konkrete Beschaffungen vorzusehen sind, wurde weiterhin eine chronologische Reihenfolge der innerhalb dieses Zeitraums anstehenden Ersatzbeschaffungen festgelegt. Hierbei wurde der aktuelle Zustand der Fahrzeuge zugrunde gelegt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind nachfolgende Beschaffungen vorgesehen:

2025	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug – Feuerwehr Osterwald	165.000 €
2026	weitere Ersatzbeschaffungen nach Priorität	100.000 €
2027	weitere Ersatzbeschaffungen nach Priorität	100.000 €

Aufgrund diverser, altersbedingter Ausfälle im Bereich der Sirenenanlagen wurden im Zeitraum 2024 – 27 jährlich 10.000 € für den Ersatz abgängiger Anlagen mittelfristig berücksichtigt.

Für den ständigen Bedarf an Gerätschaften wurde in die mittelfristige Finanzplanung ein jährlicher Betrag von 16.000 € eingestellt.

Produkt 21101 - Grundschulen
Aufgrund der Vorgaben zur Umsetzung einer inklusiven Schule müssen in der Grundschule Oldendorf im Zeitraum bis 2025 2 Aufzüge errichtet werden. Hierfür wurden in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 250.000 € berücksichtigt.

Für das Jahr 2025 ist mittelfristig ein zweiter Teilbetrag in Höhe von 1.500.000 € für den Erweiterungsbau an der Grundschule in Salzhemmendorf vorgesehen.

Produkt 54101 – Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Für die Errichtung einer Stützmauer im Bereich der Straße „Angerstraße, Wallesen“ wurden jeweils 100.000 € in die Planungen für 2025 - 2027 aufgenommen.

Weiterhin sind für die Erschließung von Bau- bzw. Gewerbegebieten in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 750.000 € vorgesehen.

Produkt 54501 - Straßenbeleuchtung
Nach Abschluss der Umstellungsarbeiten auf die LED-Technik ist nunmehr der Ersatz der überwiegend veralteten bzw. teilweise defekten Schaltgeräte notwendig. Hierfür wurden 2024 – 2027 jährlich 10.000 € (3 Geräte/Jahr) in die Planung eingestellt. Aktuell ist davon auszugehen, dass auch über diesen Zeitraum hinaus Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen.

Produkt 57301 – Leistungen des Bauhofs
In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind Ersatzbeschaffung von jeweils einem Pritschenfahrzeug vorgesehen. Hierfür sind bislang jeweils 30.000 € vorgesehen.

Für den regelmäßigen Bedarf an Gerätschaften wurde im Zeitraum 2025-27 ein jährlicher Ansatz von 10.000 € eigenstellt. Erfahrungsgemäß verändert sich dieser Betrag im jeweiligen Planjahr aufgrund dann konkreter Beschaffungen.

Für das Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung eines UNIMOGs für den Fuhrpark des Bauhofes vorgesehen. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 230.000 € in die mittelfristige Finanzplanung eigestellt.

11. Voraussichtliche Entwicklung des Anlagevermögens (Stand zum 31.12.des jeweiligen Haushaltsjahres)

	Bilanz 2016	Bilanz 2017	Bilanz 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Haushalt 2027
Immaterielles Vermögen												
geleistete Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	385.604	363.489	330.952	302.752	275.852	248.152	267.852	242.752	359.352	336.052	315.752	296.452
Lizenzen	11.654	12.860	10.813	14.113	8.613	14.313	10.313	42.913	43.113	36.313	30.013	23.413
Summe	397.258	376.349	341.765	316.865	284.465	262.465	278.165	285.665	402.465	372.365	345.765	319.865
Sachvermögen												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.555.483	2.525.376	2.500.449	2.500.449	2.500.449	2.500.449	2.865.449	3.015.449	3.015.449	3.015.449	3.015.449	3.015.449
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.499.286	9.162.606	9.133.579	9.036.479	13.142.579	13.727.079	16.471.479	17.307.379	18.571.779	20.198.579	21.937.279	22.049.779
Infrastrukturvermögen	22.378.531	21.584.104	20.833.939	20.163.339	19.460.039	18.815.639	18.185.439	17.557.539	16.942.039	16.341.839	15.772.939	15.218.339
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	556.458	517.677	600.640	608.540	740.140	809.340	851.140	1.058.140	1.107.440	1.057.440	1.160.040	1.027.440
Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Pflanzen und Tiere	467.720	535.303	711.621	802.421	926.821	930.921	886.021	863.321	1.183.121	1.170.421	1.163.821	1.161.021
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	132.278	222.972	547.608	4.801.608	1.271.108	3.463.208	1.581.608	2.043.108	2.443.308	2.592.608	977.608	727.608
Summe	35.589.756	34.548.038	34.327.835	37.912.835	38.041.135	40.246.635	40.841.135	41.844.935	43.263.135	44.376.335	44.027.135	43.199.635
Finanzvermögen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152	52.152
Beteiligungen	231.630	231.535	218.305	218.305	218.305	519.405	519.405	521.905	521.905	521.905	521.905	521.905
Summe	283.782	283.687	270.457	270.457	270.457	571.557	571.557	574.057	574.057	574.057	574.057	574.057
Gesamtvermögen	**36.270.796**	**35.208.074**	**34.940.057**	**38.500.157**	**38.596.057**	**41.080.657**	**41.690.857**	**42.704.657**	**44.239.657**	**45.322.757**	**44.946.957**	**44.093.557**

Die dargestellte Entwicklung basiert auf der Schlussbilanz des Jahres 2018 unter Zugrundelegung des Investitionsprogramms bis 2027, sowie der geplanten Abschreibungen.

12. Entwicklung der Nettoposition

	Eröffnungs-bilanz	Bilanz 2010	Bilanz 2011	Bilanz 2012	Bilanz 2013	Bilanz 2014	Bilanz 2015	Bilanz 2016	Bilanz 2017	Bilanz 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Reinvermögen	2.176.082,60	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48
1.1 Basisreinvermögen	**513.224,12**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-498.969,66	-1.268.085,25	-1.535.948,15	-1.949.208,45	-2.644.947,77	-3.055.332,00	-1.281.076,60	-1.240.477,11
Jahresfehlbetrag	0,00	-498.969,66	-769.115,59	-267.862,90	-413.260,30	-695.739,32	-410.384,23	1.774.255,40	40.599,49	335.198,13
1.2 Jahresergebnis	**0,00**	**-498.969,66**	**-1.268.085,25**	**-1.535.948,15**	**-1.949.208,45**	**-2.644.947,77**	**-3.055.332,00**	**-1.281.076,60**	**-1.240.477,11**	**-905.278,98**
Investitionszuweisungen und -zuschüsse *Auflösung SoPo (316100)*	11.047.221,10	11.124.947,00	11.307.661,00	10.966.407,00	10.844.007,00	10.623.622,00	10.127.569,25	9.838.656,75	9.343.947,73	9.037.848,73
Beiträge und ähnliche Entgelte *Auflösung SoPo (337100-30)*	6.071.743,79	5.847.120,79	5.619.472,79	5.395.649,79	5.174.984,79	4.950.963,72	4.727.875,72	4.506.961,54	4.291.015,54	4.075.369,60
Gebührenausgleich					59.113,19	231.874,37	259.780,70	467.666,52	534.578,48	620.665,10
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	447.062,56	95.059,16	362.085,78	335.429,63	103.945,77	186.660,92	141.841,49	127.974,80	139.302,80
1.3 Sonderposten	**17.118.964,89**	**17.419.130,35**	**17.022.192,95**	**16.724.142,57**	**16.413.534,61**	**15.910.405,86**	**15.301.886,59**	**14.955.126,30**	**14.297.516,55**	**13.873.186,23**
Nettoposition	**17.632.189,01**	**17.446.074,48**	**16.280.021,49**	**15.714.108,21**	**14.990.239,95**	**13.791.371,88**	**12.772.468,38**	**14.199.963,49**	**13.582.953,23**	**13.493.821,04**

2013-2015= geprüftes Ergebnis, 2016 – 2018 Ergebnis aktuell in Prüfung

	Bilanz 2018	vorläufig 2019	vorläufig 2020	vorläufig 2021	vorläufig 2022
	€	€	€	€	€
Reinvermögen	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27	2.188.772,27
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48	-1.662.858,48
1.1 Basisreinvermögen	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**	**525.913,79**
Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.240.477,11	-905.278,98	-872.723,67	-821.786,42	-370.170,65
Jahresfehlbetrag	335.198,13	32.555,31	50.937,25	451.615,77	-448.596,23
1.2 Jahresergebnis	**-905.278,98**	**-872.723,67**	**-821.786,42**	**-370.170,65**	**-818.766,88**
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.037.848,73	9.315.867,86	9.359.109,88	9.511.720,93	9.777.190,43
Auflösung SoPo (316100)		*-481.000,00*	*-520.100,00*	*-503.900,00*	*-485.800,00*
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.075.369,60	4.075.369,60	4.100.253,22	4.122.225,48	4.122.225,48
Auflösung SoPo (337100-30)		*-209.000,00*	*-190.100,00*	*-188.900,00*	*-184.800,00*
Gebührenausgleich	620.665,10	577.444,08	616.163,45	641.495,39	641.495,39
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	139.302,80	139.302,80	157.179,18	569.636,36	925.049,31
1.3 Sonderposten	**13.873.186,23**	**13.417.984,34**	**13.522.505,73**	**14.152.278,16**	**14.795.360,61**
Nettoposition	**13.493.821,04**	**13.071.174,46**	**13.226.633,10**	**14.308.021,30**	**14.502.507,52**

ab 2019 = vorläufiges Ergebnis

13. Anpassungsbedarf aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung im Flecken Salzhemmendorf folgt in den vergangenen Jahren zwei, teilweise gegenläufigen, Tendenzen. So hält im Zuge des demografischen Wandels der Trend zu einer immer älter werdenden Bevölkerung an. Die zwischenzeitliche Zuwanderung, auch im Bereich der Flüchtlinge, hat diese Entwicklung bereits gebremst.

Seit einigen Jahren ist eine verstärkte Nachfrage nach Immobilien und Baugrundstücken, auch von Interessenten außerhalb der Gemeinde, zu verzeichnen. Dieser Trend hat sich auch in 2022 fortgesetzt. Zum Ende des Jahres wurde diese Entwicklung jedoch durch die hohe Inflation, die Energiepreisentwicklung und letztendlich auch durch die Veränderungen am Kapitalmarkt abgebremst. Diese Entwicklung hat sich auch im Jahr 2023 fortgesetzt. Die Entwicklung bis 2022 führt zu einer höheren Nachfrage nach kommunalen Einrichtungen, insbesondere Kindertagesstätten und Schulen. Aus diesem Grund wird am Grundschulstandort in Salzhemmendorf eine Erweiterung des Bestandsgebäudes erfolgen.

Es werden weiterhin Gespräche mit den Erschließungsträgern der noch nicht erschlossenen, aber bereits überplanten Baugebiete geführt um hier eine Aufnahme der Erschließungstätigkeiten zu erreichen. Im Bereich der Baugebiete „In der Stockbreite“ und „Bei der Kalkröse“ sind zwischenzeitlich nur noch „Restbestände“ an Baugrundstücken vorhanden. Von einer Aufnahme der Bautätigkeiten auf dem Niveau aus 2021 ist jedoch vorerst nicht auszugehen.

Diese Entwicklungen haben nichtsdestotrotz weiterhin Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

Bereits in der Vergangenheit hat der Rat des Fleckens Salzhemmendorf aufgrund dieser Thematik tiefgreifende Entscheidungen getroffen.

So wurde im März 2011 ein Grundschulentwicklungskonzept beschlossen, welches die schrittweise Reduzierung der Grundschulstandorte vorsah. Im Jahr 2013 hat die Umsetzung des Konzeptes mit der Schließung der Grundschule Lauenstein begonnen und wurde im Jahr 2014 mit der Schließung des Standortes Wallensen fortgeführt. Die seither ungenutzten Immobilien konnten zwischenzeitlich einer privaten Nutzung zugeführt werden. Der Gemeindehaushalt konnte somit für die Zukunft um jährlich ca. 20.000 € entlastet werden.

Weiterhin findet der demografische Wandel auch in der Zukunftsplanung der Feuerwehren Berücksichtigung. Bereits mit dem Bau des Gemeinschaftsfeuerwehrhauses in der Ortschaft Wallensen wurde der Entwicklung Rechnung getragen. Das mittlerweile bewährte Konzept wurde im Stützpunkt Oldendorf mit der Errichtung des „Gemeinschaftsfeuerwehrhauses im Saaletal“ fortgesetzt. Bei dieser Investition handelt es sich um eine der größten Investitionsmaßnahmen des Fleckens Salzhemmendorf seit vielen Jahren. Trotz der immensen finanziellen Last war diese Investition notwendig für die Einsatzfähigkeit der Ortswehren Osterwald, Oldendorf und Benstorf.

Durch die Erstellung und Umsetzung eines Feuerwehrkonzepts sollte die Freiwillige Feuerwehr zukunftsfähig organisiert werden. Im Jahr 2014 wurden hierfür Mittel über den Haushalt bereitgestellt. Das vorläufige Ergebnis des Konzeptes wurde im Januar 2017 Politik, Verwaltung und Feuerwehr vorgestellt. Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat auf diesem Entwurf basierend ein Entwicklungskonzept für den Stützpunktbereich Oldendorf sowie für die zukünftigen Fahrzeugbeschaffungen beschlossen. Bei Ersatzbeschaffungen wird sich zukünftig an den Vorgaben zur Mindestausstattung orientiert.

Aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz sowohl in der U3- wie auch in der Ü3 Betreuung und der zum 01.08.2018 durch die Nds. Landesregierung beschlossenen Beitragsfreiheit im Ü 3 Bereich ist es zu einem erhöhtem Nachfrageaufkommen der Erziehungsberechtigten gekommen. Um dem Aufkommen nachzukommen, wurden bereits Erweiterungen an den KiTa Standorten Thüste und Salzhemmendorf umgesetzt. Im Bereich der KiTa Oldendorf werden die Arbeiten zur Erweiterung aktuell ausgeführt. Weiterhin soll der für die KiTa Thüste geplante Mensa-Anbau im Jahr 2024 erfolgen.

Für eine zukunftsfähige Entwicklung und die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist eine gesicherte, tragfähige und kosteneffiziente öffentliche Daseinsvorsorge eine wesentliche Voraussetzung. Der Flecken Salzhemmendorf steht deshalb weiterhin vor der Herausforderung, seine öffentliche Daseinsvorsorgeinfrastruktur an die gewandelte Nachfragestruktur bedarfsgerecht anzupassen. Daher sind vor allem im Bereich der freiwilligen Leistungen vorhandene Strukturen zu hinterfragen und ggfls. neu zu organisieren.

Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Jahr 2014 in Zusammenarbeit mit den Trägervereinen der Freibäder ein Konzept über die zukünftige Organisation bzw. den Betrieb der Bäder erstellt. Hier wurde zunächst die Umstrukturierung des bisherigen Freibades in Wallensen in eine Freizeitanlage festgelegt.

Mit Beschluss vom 15.03.2018 hat der Gemeinderat sich aufgrund der fehlenden Finanzierungsmöglichkeit mehrheitlich für die endgültige Schließung des Freibades Wallensen ausgesprochen.

In die anschließenden Überlegungen für die Nachnutzung der Fläche des Freibades kam unerwartet der Zuschlag eines Radiosenders für die Errichtung eines „Traumspielparks“ auf dem brachliegenden Gelände. Der Spielpark wurde im August 2018 eröffnet und wird seitdem durch einen Trägerverein betrieben.

Der Betrieb der Freibäder in Lauenstein und Osterwald wird weiterhin durch Trägervereine sichergestellt. Es ist grundsätzlich auch zukünftig eine Erhaltung dieser Einrichtungen beabsichtigt. Aus diesem Grund sollen im Bereich des Naturerlebnisbades umfassende Sanierungsarbeiten erfolgen. Das erwartete Sanierungsvolumen in Höhe von mindestens 1,5 Mio. Euro kann jedoch nur unter Einsatz erheblicher Fördermittel sichergestellt werden. Da zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses die Entscheidungen der Fördermittelgeber sowie die politische Grundsatzentscheidung des Gemeinderates ausstanden, wurden die Haushaltsansätze mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel sind durch den Gemeinderat freizugeben.

Im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser wurden der Betrieb und die Bewirtschaftung bereits Ende der neunziger Jahre auf örtliche Trägervereine übertragen. Entsprechend kommt der Flecken Salzhemmendorf seither im Wesentlichen nur noch für die bauliche Unterhaltung der weiterhin gemeindeeigenen Gebäude auf. In der Vergangenheit konnten größere Investitionen meist durch Berücksichtigung von Fördermaßnahmen und Einbringung der Vereine umgesetzt werden. Auch zukünftig können diese Investitionen nur unter diesen Voraussetzungen erfolgen. Weiterhin muss zukünftig auch der konkrete Bedarf des Objektes überprüft werden und eine Abwägung der anstehenden baulichen Maßnahme zum zukünftigen Nutzen erfolgen.

Damit der Flecken Salzhemmendorf die weiterhin anstehenden Anpassungen finanzieren kann und um die umfassende Handlungsfähigkeit des Gemeinderates und der politischen Gremien wiederherzustellen, ist der Abbau des aufgelaufenen Defizits unabdingbar. Zwischenzeitlich beläuft sich dieser Betrag nach einem Höchststand von ca. 5,7 Mio. auf aktuell ca. 3,6 Mio. € (Ende 2023).

Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat sich in seiner Sitzung am 16.02.2017 zum Abschluss einer „*Zielvereinbarung zur nachhaltigen und dauerhaften Verbesserung der kommunalen Handlungs- und finanziellen Leistungsfähigkeit“* mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont und dem Nds. Innenministerium entschieden. Die Vereinbarung hatte zum Ziel, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Fleckens Salzhemmendorf in naher Zukunft wiederherzustellen. Hierzu waren jedoch erhebliche Einschnitte im Bereich sämtlicher Aufwendungen und teilweise deutliche Anpassungen bei den beeinflussbaren Erträgen notwendig. Unter diesen Voraussetzungen hat das Land Niedersachsen dem Flecken Salzhemmendorf Bedarfszuweisungen zur Verringerung bzw. zum Abbau des aufgelaufenen strukturellen Defizits zur Verfügung gestellt. Der Rat hat mit v.g. Beschluss die verbindliche Umsetzung der Vereinbarung beschlossen.

Im Jahr 2017 ist es zur Auszahlung von Bedarfszuweisungen in Höhe von insgesamt 1.150.000 € für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 gekommen. Die Mittel wurden zweckentsprechend zum Abbau der Liquiditätskredite verwendet. Somit konnte der Maximalbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 um 1.100.000 € reduziert werden.
In den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 wurden die Anträge auf Bedarfszuweisungen abgelehnt, da der Flecken Salzhemmendorf zwischenzeitlich die notwendige Fehlbetragsquote in Höhe von 20 % nicht mehr erreicht. Die Verpflichtungen aus der Vereinbarung wurden bislang eigehalten.

Im Antragsverfahren 2023 wurde erneut ein Anspruch auf Bedarfszuweisungen festgestellt. Der ermittelte Anspruch in Höhe von 445.000 € ist jedoch nicht in voller Höhe zur Auszahlung gekommen, da im Rahmen des Antragsverfahrens ein Rückzahlungsanspruch in Höhe von 390.000 € für die Jahre 2016 und 2017 festgestellt wurde. Nach erfolgter Verrechnung der Ansprüche verblieb letztendlich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 55.000 €, welcher zum Abbau des strukturellen Defizits einzusetzen ist.

Weiterhin wird der Flecken Salzhemmendorf in 2023 Bedarfszuweisungen für besondere Aufgaben im Förderschwerpunkt „Brandschutz“ erhalten. Für den Bau des Gemeinschaftsfeuerwehrhauses im Saaletal wurden Zuweisungen in Höhe von 1.000.000 € angekündigt. Der Betrag ist mindernd auf die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres anzurechnen.

Trotz der v.g. Entwicklungen kann der Flecken Salzhememndorf im Zeitraum 2024-27 aus eigener Kraft keinen Haushaltsausgleich darstellen.

14. Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der mit dem Haushalt 2024 vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.776.700 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der entgegenstehenden Tilgung in Höhe von 1.036.500 € wird es im Jahr 2024 erneut zu einer Netto-Neuverschuldung kommen.

Die Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde aus Genehmigungen vorangegangener Haushaltsjahre wäre daher nicht erfüllt.

15. Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 wie folgt vorgesehen:

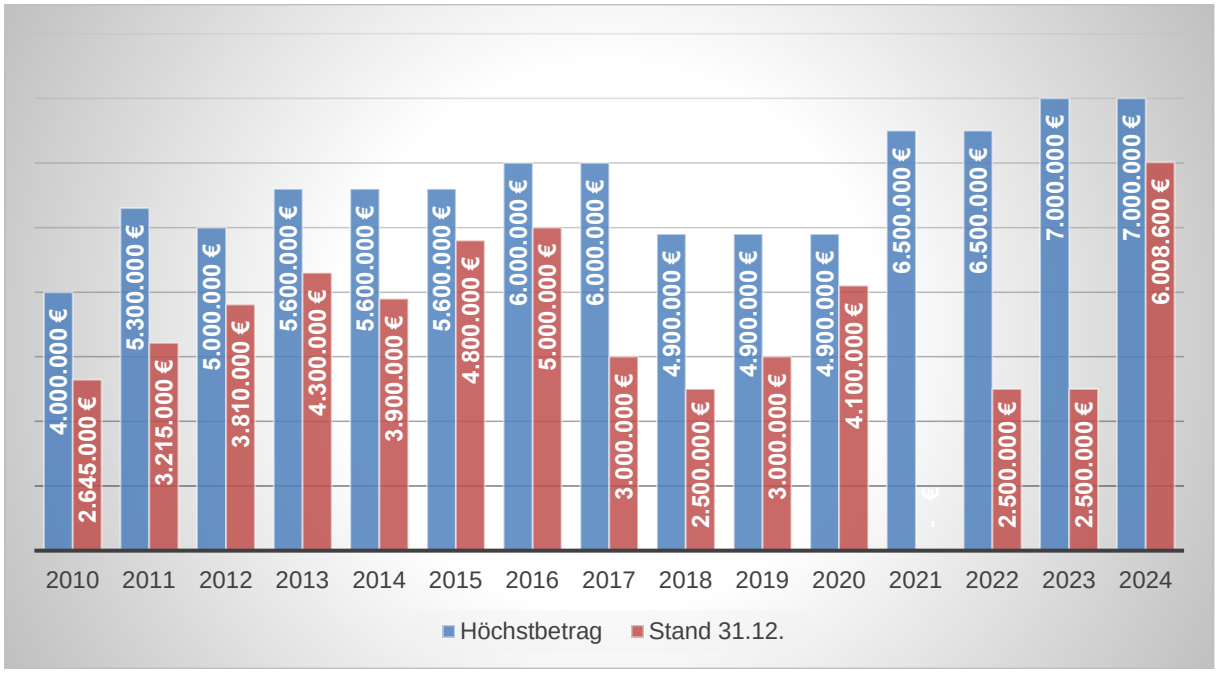
-	Produkt 21101	Planjahr 2025	2. Teilbetrag Erweiterungsbau Grundschule Salzhemmendorf	1.500.000 €

16. Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Um die rechtzeitige Leistung von Ausgaben durch die Gemeindekasse sicher zu stellen, ist weiterhin die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig. Der Höchstbetrag wird weiterhin auf 7.000.000 € festgesetzt. Aufgrund des erneut hohen Fehlbetrages im Jahr 2024 sowie der evtl. notwendigen Vorfinanzierung der bevorstehenden Investitionsvorhaben muss der Höchstbetrag der Liquiditätskredite weiterhin in v.g. Höhe zur Verfügung stehen..

Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2023beläuft sich voraussichtlich auf 2.500.000 €.

Der Entwicklung der Liquiditätskredite seit Einführung der doppischen Buchführung im Jahr 2010 stellt sich wie folgt dar. Der Darstellung ist der Höchstbetrag des jeweiligen Jahres (gem. Haushaltssatzung), sowie der Stand zum 31.12. zu entnehmen:



17. Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern für das Haushaltsjahr 2024 wurden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	460 v. H.

Grundsteuer B	460 v. H. und
Gewerbesteuer	410 v. H.

18. Haushaltssicherungskonzept

Mit dem Haushaltsplan 2024 kann kein planerischer Haushaltsausgleich dargestellt werden. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung scheint auch mittelfristig „aus eigener Kraft“ kein Haushaltsausgleich erreichbar.

Der Nds. Landtag hat am 18.09.2022 den Kommunen für die Auswirkungen der Ukraine-Krise die Möglichkeit eingeräumt nach § 182 Absatz 4 Nr. 3 NKomVG im zu beschließenden Haushaltsjahr und in den beiden Folgejahren ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht zu erstellen, soweit aufgrund der Auwirkungen der Ukraine Krise der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann. Die Fehlbeträge sind auch in diesem Fall in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren zu decken und in der Bilanz auf der Passivseite gesondert auszuweisen. Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat am 08.12.2022 beschlossen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Des Weiteren hat der Rat des Fleckens Salzhemmendorf zur *(teilweisen)* Konsolidierung des bestehenden Haushaltsdefizits eine deutliche Anhebung des Grundsteuerhebesatzes (A und B) um 35 Prozentpunkte auf nunmehr 460 v.H. beschlossen. Hinzu kommt eine Anhebung der Hundesteuern im 30 € je Hund.

Zum Abbau des aufgelaufenen strukturellen Defizits werden die in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen auch zukünftig fortgeführt.

Die umgesetzten bzw. eingeleiteten Maßnahmen sind im Einzelnen im Haushaltssicherungskonzept dargestellt, dass als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

19. Auswirkungen der Ukraine-Krise

Zur Ermittlung der Auswirkungen der Ukraine Krise wurde der Haushaltsentwurf (Stand 15.11.2023) sachkontenweise geprüft. Insbesondere sind inflationsbedingte Auswirkungen feststellbar. Diese wurden um einen durchschnittlichen Inflationsprozentsatz (6,5 % = Ø 01-10/23) bereinigt. Im Bereich der Energiekosten wurde ein Anstieg von 9,9 % zugrunde gelegt. Der Isolierungsbetrag (= Differenz) wird als Auswirkung der anhaltenden Ukraine Krise unterstellt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden nachstehende Werte ermittelt:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.891 €
- Transferaufwendungen	200.322 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	135.995 €
	591.208 €

Das Verfahren zur Ermittlung der Auswirkungen wurde bereits im Vorjahr mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont abgestimmt.

Salzhemmendorf, im Dezember 2023

Pommerening
Bürgermeister

Produktstruktur

(Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Flecken Salzhemmendorf
FD 2 Finanzen

Produktplan des Fleckens Salzhemmendorf

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 KomHKVO

Teilhaushalt 1 - Zentrales

Produkt-Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher
11100	111 Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungsführung	Herr Pommerening
11101		Betreuung politischer Gremien	Herr Pauleßen
11102		Repräsentation und Ehrungen	Herr Pauleßen
11103		Öffentlichkeitsarbeit	Herr Pauleßen
11104		Partnerschaften	Herr Pauleßen
11105		Gleichstellung	N.N.
11106		Organisation	Herr Pauleßen
11107		Personalmanagement	Herr Pauleßen
11108		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Herr Pauleßen
11109		IT Administration	Herr Batke
11110		Versicherungsangelegenheiten	Herr Pauleßen
12101	121 Statistik und Wahlen	Wahlen	Frau Schittenhelm
28101	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Pauleßen
31501	315 Soziale Einrichtungen	Freiwilligenagentur	Herr Pauleßen
36701	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendwerkstatt	Herr Pauleßen
56101	561 Umweltschutzmaßnahmen	Klimaschutzagentur	Herr Heise
57501	575 Tourismus	Tourismusförderung	Herr Pauleßen

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Produkt-Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher
11111	111 Verwaltungssteuerung und -service	Finanzmanagement, Rechnungswesen	Herr Hölscher
11112		Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	Frau Renziehausen
11113		An- und Verkauf von Liegenschaften	Herr Hölscher
11114		Gemeindekasse	Frau Kutzner
53101	531 Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Herr Hölscher
53202	532 Gasversorgung	Gasversorgung	Herr Hölscher
53301	533 Wasserversorgung	Wasserversorgung	Herr Hölscher
53811	538 Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Herr Hölscher
57101	571 Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Herr Hölscher
57302	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Renziehausen
61101	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindesteuern	Frau Kurbgeweit
61102		Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Frau Renziehausen
61201	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Hölscher

Teilhaushalt 3 - Ordnung/Soziales

Produkt-Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher
12201	122 Ordnungsangelegenheiten	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Hillmer
12601	126 Brandschutz	Freiwillige Feuerwehr	Herr Hillmer

Produkt-Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher

12801	128 Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Herr Hillmer
21101	211 Grundschulen	Grundschulen	Herr Rößler
24301	243 Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Rößler
24401	244 Kreisschulbaukasse	Kreisschulbaukasse	Herr Rößler
27101	271 Volkshochschule	Kreisvolkshochschule	Herr Rößler
36201	362 Jugendarbeit	Jugendarbeit	Herr Hillmer
36301	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familien- und Kinderservicebüro	Herr Hillmer
36501	365 Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Rößler
36602	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendpflege	Herr Hillmer
41401	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Herr Hillmer
42101	421 Förderung des Sports	Förderung des Sports	Herr Rohrmann
42401	424 Sportstätten und Bäder	Sportplätze- und Sporthallen	Herr Rohrmann
42402		Freibäder/Naturerlebnisbad	Herr Rohrmann
42403		Hallenbad	Herr Rohrmann
54701	547 ÖPNV	ÖPNV	Herr Hillmer
57303	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Wochenmarkt	Herr Hillmer

Teilhaushalt 4 - Bau	

Produkt-Nr.	**Produktgruppe**	**Bezeichnung**	**Produkt-verantwortlicher**
36601	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	Spielplätze	Frau Titze

Produkt-Nr.	**Produktgruppe**	**Bezeichnung**	**Produkt-verantwortlicher**
51101	511 Räumliche Planungs- und	Planung und Entwicklung	Herr Kapa

	Entwicklungsmaßnahmen		
54101	541 Gemeindestraßen	Gemeindestraßen, Wege & Plätze	Herr Reich
54501	545 Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Frau Titze
54502		Straßenreinigung/Winterdienst	Herr Kapa
55101	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Kapa
55201	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Gewässerunterhaltung	Herr Kapa
55301	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Titze
55501	555 Land- und Forstwirtschaft	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Herr Reich
57301	573 Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen	Leistungen des Bauhofs	Herr Kapa

Teilhaushalt 5 - Bürgerbüro

Produkt-Nr.	Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt-verantwortlicher
12202	122 Ordnungsangelegenheiten	Bürgerbüro	Frau Schittenhelm
12203		Standesamtswesen	Frau Schittenhelm

FD 2 - Rz/Höl

Haushalts-/
Budgetvermerke

Flecken Salzhemmendorf
FD 2 Finanzen

Haushalts- /Budgetvermerke

Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit)

1. Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO ist beim Flecken Salzhemmendorf grundsätzlich für ein Produkt ein Budget gebildet worden soweit nicht mehrere Produkte entsprechend der Budgetübersicht zu einem Budget zusammengefasst wurden.
   Hieraus ergibt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO für die Aufwendungs- und Auszahlungsansätze (Ergebnis- und Finanzhaushalt) einschließlich der Haushaltsreste, sofern nicht die Einschränkungen nach Ziffer 2 und 3 gelten.

2. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen /Auszahlungen in Budgets werden gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO ausgeschlossen:

   - sämtliche Personalaufwendungen / -auszahlungen *(Aufwands- /Auszahlungskonten 40* / 70*)*
   - Abschreibungen *(Aufwandskonten 4711*)*
   - Mittel für die Ortsräte *(Aufwands- / Auszahlungskonten 4271010/7271010 bis 4271080/7271080)*
   - Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 13 Absatz 3 GemHKVO

3. Die Aufwendungen für Personal bei allen Produkten (*Aufwandskonten 40*)* werden gemäß § 19 Absatz 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gemäß § 19 Absatz 3 KomHKVO auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt *(Auszahlungskonten 70*)*. Bewirtschaftende Stelle dafür ist das Produkt 11107 – Personalmanagement.

4. Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 KomHKVO wird die zeitliche Übertragbarkeit für folgende Ansätze außerhalb von Budgets erklärt:
   - Mittel für die Ortsräte *(Aufwands- / Auszahlungskonten 427101/727101 bis 427108/727108)*

5. Im Produkt 36501 „Tageseinrichtungen für Kinder“ sind <u>alle Mittelansätze</u> unter der Kostenstelle **3650103 „Waldkindergarten** mit einem **Sperrvermerk** versehen. Der Sperrvermerk ist durch den Verwaltungsausschuss aufzuheben.

6. Im Produkt 42402 „Freibäder/ Naturerlebnisbad“ sind die Mittelansätze auf dem Konto 42 110 00 (Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen) für **die Sanierung des Naturerlebnisbades** in Höhe von 1.500.000 € mit einem **Sperrvermerk** versehen. Der Sperrvermerk ist durch den Gemeinderat aufzuheben.

Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

1. Die Auszahlungsansätze in den gebildeten investiven Budgets sind gemäß § 19 Absatz 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

2. Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (Auszahlungskonten 68*) müssen zur Verringerung der entsprechenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Auszahlungskonten 78*) gemäß § 18 Absatz 1 Satz 4, Absatz 2 KomHKVO, führen.

3. Im Produkt 36501 „Tageseinrichtungen für Kinder“ sind alle Mittelansätze unter der Kostenstelle **3650103 „Waldkindergarten** mit einem **Sperrvermerk** versehen. Der Sperrvermerk ist durch den Verwaltungsausschuss aufzuheben.

Teilfinanzhaushalt (Finanzierungstätigkeit)

Die Auszahlungsansätze für Finanzierungstätigkeit (Auszahlungskonten 79*) sind gemäß § 19 Absatz 2 und 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Budgetübersicht

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO)

FD 2 Finanzen

Budgetübersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 12 KomHKVO

Teilhaushalt 1 - Zentrales

Lfd Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 1	11101	Betreuung politischer Gremien	Herr Pauleßen
	11102	Repräsentation und Ehrungen	
	11103	Öffentlichkeitsarbeit	
	11104	Partnerschaften	
	11106	Organisation	
Budget 2	11107	Personalmanagement	Herr Pauleßen
Budget 3	11108	Einrichtungen für die gesamte	Herr Pauleßen
		Verwaltung	
Budget 4	11109	IT Administration	Herr Batke
Budget 5	11110	Versicherungsangelegenheiten	Herr Pauleßen
Budget 6	12101	Wahlen	Frau Schittenhelm
Budget 7	28101	Heimat- und sonstige	Herr Pauleßen
		Kulturpflege	
	57501	Tourismusförderung	
Budget 23	36701	Jugendwerkstatt	Herr Pauleßen

Teilhaushalt 2 - Finanzen

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 8	11112	Allgemeine	Frau Renziehausen
		Grundstücksangelegenheiten	
Budget 9	11113	An- u.Verkauf v.Liegenschaften	Herr Hölscher
Budget 10	11114	Gemeindekasse	Frau Kutzner
Budget 11	53301	Wasserversorgung	Herr Hölscher
Budget 12	53801	Abwasserbeseitigung	Herr Hölscher

Budget 13	57101	Wirtschaftsförderung	Herr Hölscher

Budget 14	57302	Dorfgemeinschaftshäuser	Frau Renziehausen

Budget 15	61101	Gemeindesteuern	Frau Kurbgeweit
Lfd. Nr.	**Produkt-Nr.**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher**

Budget 16	61102	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Frau Renziehausen

Budget 17	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Hölscher

Teilhaushalt 3 - Ordnung/Soziales

Lfd. Nr.	**Produkt-Nr.**	**Bezeichnung**	**Verantwortlicher**
Budget 18	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Hillmer
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Budget 19	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Hillmer
	12801	Katastrophenschutz	Herr Hillmer
Budget 20	21101	Grundschulen	Herr Rößler
	24301	Sonstige schulische Aufgaben	
	24401	Kreisschulbaukasse	
Budget 21	36201	Jugendarbeit	Herr Hillmer
	36602	Jugendpflege	
Budget 22	36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Rößler
Budget 24	42101	Förderung des Sports	Herr Rohrmann
	42401	Sportplätze- und Sporthallen	
	42402	Freibäder/Naturerlebnisbad	
	42403	Hallenbad	
Budget 25	54701	ÖPNV	Herr Hillmer

Teilhaushalt 4 - Bau

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 26	36601	Spielplätze	Frau Titze
Budget 27	51101	Planung und Entwicklung	Herr Kapa
Budget 28	54101	Gemeindestraßen, Wege &	Frau Titze/ Herr Reich
		Plätze	
	54501	Straßenbeleuchtung	
	55501	Feld-, Landwirtschafts- und	
		Wirtschaftswege	
Budget 29	54502	Straßenreinigung/Winterdienst	Herr Kapa
	57301	Leistungen des Bauhofs	
Budget 30	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Kapa
Budget 31	55201	Gewässerunterhaltung	Herr Kapa
Budget 32	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Titze

Teilhaushalt 5 - Bürgerbüro

Lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
Budget 33	12202	Bürgerbüro	Frau Schittenhelm
	12203	Standesamtswesen	

Gesamtplan

1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022 EUR	Ansatz des Vor-jahres 2023 EUR	Ansatz des Haus-halts-jahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2027 EUR
		Ordentliche Erträge						
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.624,50	8.407.300	8.718.800	9.194.700	9.589.500	9.908.100
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854.883,70	6.208.500	6.633.000	5.585.800	5.782.800	5.739.600
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	639.800	630.200	616.300	595.400	581.700
4.		Sonstige Transfererträge	7.500,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	2.462.339,45	2.723.400	2.701.700	2.681.100	2.681.100	2.681.100
6.		Privatrechtliche Entgelte	251.393,86	345.600	102.100	97.500	97.500	97.500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.628,76	378.300	230.300	230.300	230.300	230.300
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.401,32	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
9.		Aktivierte Eigenleistungen	8.298,63	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	286.230,05	559.400	578.100	578.100	364.300	364.300
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**15.948.300,27**	**19.304.400**	**19.636.300**	**19.025.900**	**19.383.000**	**19.644.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
13.		Personalaufwendungen	3.690.681,29	3.990.000	4.325.800	4.338.600	4.412.600	4.469.300
14.		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.539,53	3.231.100	4.168.000	2.269.700	2.247.100	1.990.100
16.		Abschreibungen	44.818,69	1.304.200	1.379.200	1.395.900	1.404.800	1.402.400
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.933,03	489.700	734.800	809.200	793.600	770.900
18.		Transferaufwendungen	7.722.535,23	8.719.500	9.211.300	10.039.400	10.437.700	10.720.900
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.813,69	2.701.000	2.697.700	2.686.300	2.742.500	2.606.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.651.321,46**	**20.435.500**	**22.516.800**	**21.539.100**	**22.038.300**	**21.959.700**
21.		**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**296.978,81**	**-1.131.100**	**-2.880.500**	**-2.513.200**	**-2.655.300**	**-2.315.000**
22.		Außerordentliche Erträge	66.679,50	1.000	70.000	250.000	50.000	50.000
23.		Außerordentliche Aufwendungen	1.792,48	0	0	0	0	0
24.		**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**64.887,02**	**1.000**	**70.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
25.		**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**361.865,83**	**-1.130.100**	**-2.810.500**	**-2.263.200**	**-2.605.300**	**-2.265.000**
26.		Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	7.184.136,79	8.407.300	8.718.800	9.194.700	9.589.500	9.908.100
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.259.934,21	6.208.500	6.633.000	5.585.800	5.782.800	5.739.600
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	9.082,50	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.503.964,26	2.723.400	2.701.700	2.681.100	2.681.100	2.681.100
5.		Privatrechtliche Entgelte	786.039,89	345.600	102.100	97.500	97.500	97.500
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.682,81	378.300	230.300	230.300	230.300	230.300
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	24.835,80	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.320.332,94	226.800	244.800	244.800	244.800	244.800
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.490.009,20**	**18.332.000**	**18.672.800**	**18.076.300**	**18.668.100**	**18.943.500**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	3.643.953,99	3.990.000	4.325.800	4.338.600	4.412.600	4.469.300
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/GWG	1.883.380,42	3.231.100	4.168.000	2.269.700	2.247.100	1.990.100
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	379.905,81	489.700	734.800	809.200	793.600	770.900
15.		Transferauszahlungen	8.318.180,91	8.719.500	9.211.300	10.039.400	10.437.700	10.720.900
16.		sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.349.396,34	2.708.300	2.705.000	2.693.600	2.749.800	2.613.400
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.574.817,47**	**19.138.600**	**21.144.900**	**20.150.500**	**20.640.800**	**20.564.600**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**915.191,73**	**-806.600**	**-2.472.100**	**-2.074.200**	**-1.972.700**	**-1.621.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	572.974,97	-410.100	55.000	30.000	30.000	30.000
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21.		Veräußerung von Sachvermögen	65.097,00	1.000	70.000	250.000	50.000	50.000
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 aus Investitionstätigkeit**	**638.071,97**	**-396.600**	**137.500**	**292.500**	**92.500**	**92.500**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	3.116.457,65	1.670.500	2.070.700	2.220.000	605.000	355.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	593.174,07	495.000	701.500	259.000	424.000	194.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
29.		aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	142.000	0	0	0
30.		sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.709.631,72**	**2.318.000**	**2.914.200**	**2.479.000**	**1.029.000**	**549.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.071.559,75**	**-2.714.600**	**-2.776.700**	**-2.186.500**	**-936.500**	**-456.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.156.368,02**	**-3.521.200**	**-5.248.800**	**-4.260.700**	**-2.909.200**	**-2.077.600**
34.		Einzahlungen, Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	2.975.800,00	2.714.600	2.776.700	2.186.500	936.500	456.500
35.		Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	843.677,87	962.100	1.036.500	1.081.400	1.121.400	1.173.800
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**2.132.122,13**	**1.752.500**	**1.740.200**	**1.105.100**	**-184.900**	**-717.300**
37.		**FINANZMITTELBESTAND (Summe der Salden 33 und 36)**	**-24.245,89**	**-1.768.700**	**-3.508.600**	**-3.155.600**	**-3.094.100**	**-2.794.900**
38.		voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-24.245,89	-1.768.700	-3.508.600	-3.155.600	-3.094.100	-2.794.900

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.257,76	569.200	516.600	505.900	563.500	428.800
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
4.		Sonstige Transfererträge	7.500,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	137.060,10	143.400	9.100	4.500	4.500	4.500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.915,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	4.359,72	118.800	119.500	119.500	119.500	119.500
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**555.093,10**	**845.500**	**669.400**	**654.100**	**711.700**	**577.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	1.244.939,24	1.277.900	1.442.600	1.422.100	1.471.600	1.488.100
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.465,72	657.200	437.200	454.200	458.700	459.200
16.		Abschreibungen	0,00	60.300	68.900	68.200	65.000	63.200
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	15.132,20	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.413,05	410.800	551.200	518.300	578.000	443.200
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.923.950,21**	**2.424.800**	**2.518.500**	**2.481.400**	**2.591.900**	**2.472.300**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.368.857,11**	**-1.579.300**	**-1.849.100**	**-1.827.300**	**-1.880.200**	**-1.895.300**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	1.792,48	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.792,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.370.649,59**	**-1.579.300**	**-1.849.100**	**-1.827.300**	**-1.880.200**	**-1.895.300**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.372,33	0	15.200	15.200	15.200	15.200
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.372,33**	**17.000**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.385.021,92**	**-1.562.300**	**-1.844.300**	**-1.822.500**	**-1.875.400**	**-1.890.500**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	347.476,23	569.200	516.600	0	505.900	563.500	428.800
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	180.834,71	143.400	9.100	0	4.500	4.500	4.500
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.915,52	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.726,46**	**712.600**	**535.700**	**0**	**520.400**	**578.000**	**443.300**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.229.347,24	1.277.900	1.442.600	0	1.422.100	1.471.600	1.488.100
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	420.144,63	657.200	437.200	0	454.200	458.700	459.200
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	14.304,20	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	373.629,84	418.100	558.500	0	525.600	585.300	450.500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.037.425,91**	**2.371.800**	**2.456.900**	**0**	**2.420.500**	**2.534.200**	**2.416.400**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.487.699,45**	**-1.659.200**	**-1.921.200**	**0**	**-1.900.100**	**-1.956.200**	**-1.973.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.900	25.000	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.900**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	4.000,00	109.000	117.000	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.161,01	84.500	27.500	0	10.500	10.500	10.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**17.161,01**	**193.500**	**144.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-17.161,01**	**-133.600**	**-119.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.504.860,46**	**-1.792.800**	**-2.040.700**	**0**	**-1.910.600**	**-1.966.700**	**-1.983.600**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.504.860,46**	**-1.792.800**	**-2.040.700**	**0**	**-1.910.600**	**-1.966.700**	**-1.983.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11100	Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungen (kurz)

Leitung der Verwaltung durch den Bürgermeister

Produktverantwortlicher

Bürgermeister Herr Pommerening

Ziele

Schaffen der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Bereichen der Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Bürgerfreundlichkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter-/Mitarbeiterinnen sicherzustellen

Zielgruppe

alle Fachdienste Mandatsträger Bürger-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110001 Bürgermeister

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.172,16	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	1.172,16	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.172,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.392,78	136.100	144.300	112.200	146.600	148.300
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	91.987,83	92.400	97.100	97.500	98.000	99.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.437,82	33.500	36.300	3.700	37.500	38.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.943,90	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.408,50	7.300	7.800	7.900	8.000	8.200
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	1.614,73	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11100	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	44 290 00 Verfügungsmittel	748,23	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.141,01**	**137.800**	**146.000**	**113.900**	**148.300**	**150.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-131.968,85**	**-137.800**	**-146.000**	**-113.900**	**-148.300**	**-150.000**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-131.968,85**	**-137.800**	**-146.000**	**-113.900**	**-148.300**	**-150.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.968,85**	**-137.800**	**-146.000**	**-113.900**	**-148.300**	**-150.000**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	130.121,59	136.100	144.300	0	112.200	146.600	148.300
		70 110 00 Dienstbezüge Beamte	91.967,51	92.400	97.100	0	97.500	98.000	99.000
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.372,43	33.500	36.300	0	3.700	37.500	38.000
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.375,65	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	12.406,00	7.300	7.800	0	7.900	8.000	8.200
		70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	831,46	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		74 290 00 Verfügungsmittel	831,46	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.953,05**	**137.800**	**146.000**	**0**	**113.900**	**148.300**	**150.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-130.953,05**	**-137.800**	**-146.000**	**0**	**-113.900**	**-148.300**	**-150.000**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11100	Verwaltungsführung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-130.953,05**	**-137.800**	**-146.000**	**0**	**-113.900**	**-148.300**	**-150.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-130.953,05**	**-137.800**	**-146.000**	**0**	**-113.900**	**-148.300**	**-150.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11101	Betreuung politischer Gremien

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Beschlüsse der Organe, Einzelanweisungen Bürgermeister

Leistungen (kurz)

Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung und Betreuung der Gemeindeorgane (BM, Rat, VA, Fachausschüsse, Ortsräte), Erarbeitung und Bearbeitung gemeindlicher Willensbildung, Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes (Fertigung von fristgerechten Einladungen, Bekanntmachungen, Protokolle), Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Verwaltung der Ortsratsmittel

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Rechtlich einwandfreie Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Kostenminimierung bei der Informationsweitergabe, Prüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlüsse, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen

Zielgruppe

Mandatsträge, Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung und Fachdienste, Bürger-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110101 Betreuung allgemein
1110102 Aufwandsentschädigung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	442,46	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	442,46	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**442,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.874,71	92.500	100.400	101.700	103.100	104.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.742,43	71.200	77.200	78.000	79.000	80.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.404,37	5.900	6.500	6.800	7.000	7.300
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	12.728,47	15.300	16.600	16.800	17.000	17.300
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	829,25	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	170,19	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11101	Betreuung politischer Gremien

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.069,06	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	42 610 00 Aus- und Fortbildung	501,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 710 10 Mittel für Ortsrat Salzhemmendorf	1.923,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	42 710 20 Mittel für Ortsrat Lauenstein	3.443,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	42 710 30 Mittel für Ortsrat Hemmendorf	1.203,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42 710 40 Mittel für Ortsrat Osterwald	2.182,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42 710 50 Mittel für Ortsrat Oldendorf	669,97	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 710 60 Mittel für Ortsrat Benstorf	1.623,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 710 80 Mittel für Ortsrat Wallensen	3.519,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.054,50	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	67.338,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44 290 50 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	140,25	300	300	300	300	300
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	575,50	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**162.998,27**	**190.200**	**198.100**	**199.400**	**200.800**	**202.400**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-162.555,81**	**-190.200**	**-198.100**	**-199.400**	**-200.800**	**-202.400**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-162.555,81**	**-190.200**	**-198.100**	**-199.400**	**-200.800**	**-202.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.657,23	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	5.657,23	0	1.300	1.300	1.300	1.300
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.657,23**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.213,04**	**-190.200**	**-199.400**	**-200.700**	**-202.100**	**-203.700**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	78.203,61	92.500	100.400	0	101.700	103.100	104.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.408,94	71.200	77.200	0	78.000	79.000	80.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.629,42	5.900	6.500	0	6.800	7.000	7.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	25.165,25	15.300	16.600	0	16.800	17.000	17.300
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	22.666,01	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	501,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 710 10 Mittel für Ortsrat Salzhemmendorf	5.168,98	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	72 710 20 Mittel für Ortsrat Lauenstein	2.937,76	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	72 710 30 Mittel für Ortsrat Hemmendorf	1.260,18	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	72 710 40 Mittel für Ortsrat Osterwald	2.407,46	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72 710 50 Mittel für Ortsrat Oldendorf	5.172,77	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	72 710 60 Mittel für Ortsrat Benstorf	1.503,76	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	72 710 80 Mittel für Ortsrat Wallensen	3.713,90	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	68.054,50	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	67.338,75	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	74 290 50 Verfügungsmittel Seniorenbeirat	140,25	600	600	0	600	600	600
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	575,50	600	600	0	600	600	600

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11101	Betreuung politischer Gremien

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.924,12**	**190.500**	**198.400**	**0**	**199.700**	**201.100**	**202.700**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-168.924,12**	**-190.500**	**-198.400**	**0**	**-199.700**	**-201.100**	**-202.700**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-168.924,12**	**-190.500**	**-198.400**	**0**	**-199.700**	**-201.100**	**-202.700**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-168.924,12**	**-190.500**	**-198.400**	**0**	**-199.700**	**-201.100**	**-202.700**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11102	Repräsentation und Ehrungen

Auftragsgrundlage

Repräsentationsrichtlinien

Leistungen (kurz)

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für den Bürgermeister und die Fachbereiche, Vornahme von kommunalen Ehrungen (Geburtstage, Ehejubiläen, Geschäftseröffnungen, Firmenjubiläen, Vereinsjubiläen, Sterbefälle), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters / Stellvertreter bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken, Blumen, etc., Planung und Durchführung des Aschermittwochstreffens

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation des Fleckens, Vermittlung eines positiven Images nach Außen, Förderung des Ehrenamtes

Zielgruppe

Bürger-/innen, Jubilare, Vereine / Firmenehrenamtlich Tätige

zugehörige Kostenstellen

1110201 Repräsentation allgemein
1110202 Ehrengaben (Richtilinien)

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834,60	19.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		42 710 00 Ehrungen/Ehrengaben	4.962,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42 711 00 Repräsentation	872,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42 718 00 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11102	Repräsentation und Ehrungen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	44 216 00 Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.834,60**	**23.900**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-5.834,60**	**-20.400**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-5.834,60**	**-20.400**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.834,60**	**-20.400**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11102	Repräsentation und Ehrungen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.831,60	19.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		72 710 00 Ehrungen/Ehrengaben	2.959,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		72 711 00 Repräsentation	872,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		72 718 00 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		74 216 00 Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.831,60**	**23.900**	**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-3.831,60**	**-20.400**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11102	Repräsentation und Ehrungen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.831,60**	**-20.400**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.831,60**	**-20.400**	**-13.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11103	Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Pressegesetz, Weisungen des Bürgermeisters

Leistungen (kurz)

Außenwirksame Darstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltungsarbeit und Sicherstellung einer abgestimmten Informationspolitik, Pflege und Ausbau des Internetangebotes, Pressearbeit

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Kontinuierliche Information der Öffentlichkeit über Leistungen / Angebote des Fleckens, regelmäßige Berichterstattung in der örtlichen Presse, Transparenz des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Öffentlichkeit, alle Einwohner-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110301 Öffentlichkeitsarbeit/Internet

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.747,39	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44 315 00 Öffentliche Bekanntmachungen	24.747,39	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44 315 50 Salzhemmendorf Aktuell	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.747,39**	**18.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-24.747,39**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-24.747,39**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11103	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.747,39**	**-18.000**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**	**-31.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11103	Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	24.747,39	18.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		74 315 00 Öffentliche Bekanntmachungen	24.154,56	9.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		74 315 50 Salzhemmendorf Aktuell	592,83	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.747,39**	**18.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-24.747,39**	**-18.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11103	Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-24.747,39**	**-18.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-24.747,39**	**-18.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11104	Partnerschaften

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Leistungen (kurz)

Die Partnerschaften sind nach den entsprechenden politischen Beschlüssen aufgelöst.

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Förderung verschiedenster Partnerschaftsaktivitäten (Partnerschaftskommission), Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

Zielgruppe

alle Einwohner-/innen des Fleckens und der Partnergemeinde-/Stadt

zugehörige Kostenstellen

1110401 partnerschaftliche Beziehungen

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11104	Partnerschaften

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11104	Partnerschaften

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11104	Partnerschaften

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11105	Gleichstellung

Auftragsgrundlage

Art. 3 Grundgesetz, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Gleichberechtigungsgesetz

Leistungen (kurz)

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Berücksichtigung von Gender Mainstreaming bei allen Entscheidungsprozessen, Unterstützung von Frauenverbänden und Frauenprojekten, Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen,Schulen etc., Organisation themenbezogener Informationsveranstaltungen, Mitwirkung in Personalangelegenheiten, Durchführung von Sprechstunden

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Frau Schaper/ Frau Budner

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen, Frauenförderung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, keine Benachteiligung bei Stellenbesetzungen

Zielgruppe

alle Einwohner-/innen, alle Mitarbeiter-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110501 Gleichstellung allgemein

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	1.921,14	3.500	0	0	0	0
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.616,28	3.400	0	0	0	0
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	304,86	0	0	0	0	0
		40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.805,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11105	Gleichstellung

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.726,37**	**5.400**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.726,37**	**-5.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.726,37**	**-5.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.726,37**	**-5.400**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11105	Gleichstellung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.973,54	3.500	0	0	0	0	0
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.304,87	3.400	0	0	0	0	0
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	668,67	0	0	0	0	0	0
		70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.834,73	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.834,73	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.808,27**	**5.400**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-4.808,27**	**-5.400**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11105	Gleichstellung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.808,27**	**-5.400**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.808,27**	**-5.400**	**-1.900**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11106	Organisation

Auftragsgrundlage

Dienst- und Geschäftsanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung

Leistungen (kurz)

Leistungen und Prozesse zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbedarfsbemessung

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Schaffen der Voraussetzungen, um die Aufgabenerledigung in allen Bereichen der Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit,Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, Bürgerfreundlichkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter-/Mitarbeiterinnen sicherzustellen.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, alle Mitarbeiter-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110601 Organisation

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	2,27	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	2,27	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**2,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	12.749,07	13.800	15.400	15.500	15.800	16.100
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.073,07	10.500	11.700	11.800	12.000	12.200
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	645,91	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.993,13	2.300	2.600	2.600	2.700	2.800
		40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
		40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	36,96	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11106	Organisation

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.749,07**	**13.800**	**15.400**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-12.746,80**	**-13.800**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-12.746,80**	**-13.800**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.746,80**	**-13.800**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11106	Organisation

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	12.739,88	13.800	15.400	0	15.500	15.800	16.100
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.802,55	10.500	11.700	0	11.800	12.000	12.200
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	825,02	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.112,31	2.300	2.600	0	2.600	2.700	2.800
		70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.739,88**	**13.800**	**15.400**	**0**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-12.739,88**	**-13.800**	**-15.400**	**0**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11106	Organisation

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-12.739,88**	**-13.800**	**-15.400**	**0**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-12.739,88**	**-13.800**	**-15.400**	**0**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11107	Personalmanagement

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen

Leistungen (kurz)

Entwicklung und Steuerung der Ressource Personal (Personalgewinnnung und -einsatz), Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung, Auszahlung der Entgelte und Besoldungen, Abwicklung aller mit den Beschäftigungsverhältnissen im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Untersuchungen, Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz, Altersteilzeit

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitätwirtschaftliche und fehlerfreie Auszahlung der Entgelte und Besoldungen, Dienst- und tarifrechtlich einwandfreie Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse

Zielgruppe

alle Mitarbeiter-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110701 Personalverwaltung
1110702 Personalabordnungen
1110703 Altersteilzeit

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,00	700	700	700	700	700
	31 410 10 Leistungen für Aufwendungen nach § 14 NB	712,00	700	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	7.500,00	0	0	0	0	0
	32 110 00 Kostenbeitr.,Aufw.ersatz,Kostenersatz	7.500,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	93.916,19	135.000	4.600	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	93.916,19	135.000	4.600	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	332,30	118.800	119.500	119.500	119.500	119.500
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	332,30	118.800	119.500	119.500	119.500	119.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**102.460,49**	**254.500**	**124.800**	**120.200**	**120.200**	**120.200**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	465.415,29	427.200	506.400	507.900	510.800	512.600
	40 100 00 Jubiläumszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.975,18	96.600	103.700	105.000	107.500	109.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11107	Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 210 00 Beiträge zu Versorngskassen für Beamte	303.341,43	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.950,77	8.000	8.600	8.600	8.700	8.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	19.225,91	20.800	22.300	22.500	22.800	23.000
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	42.541,84	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	40 411 00 Untersuchungskosten	356,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	752,86	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	270,36	300	300	300	300	300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 610 00 Aus- und Fortbildung	12.185,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.120,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	4.120,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	44 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendg.	381,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.780,13	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**483.882,80**	**457.100**	**536.300**	**537.800**	**540.700**	**542.500**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-381.422,31**	**-202.600**	**-411.500**	**-417.600**	**-420.500**	**-422.300**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-381.422,31**	**-202.600**	**-411.500**	**-417.600**	**-420.500**	**-422.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-381.422,31**	**-202.600**	**-411.500**	**-417.600**	**-420.500**	**-422.300**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11107	Personalmanagement

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	712,00	700	700	0	700	700	700
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	712,00	700	700	0	700	700	700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	62 110 00 Kostenbeitr.u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	7.500,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	87.777,38	135.000	4.600	0	0	0	0
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	422,45	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	87.354,93	135.000	4.600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.989,38**	**135.700**	**5.300**	**0**	**700**	**700**	**700**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	457.804,13	427.200	506.400	0	507.900	510.800	512.600
	70 100 00 Jubiläumszuwendungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.015,55	96.600	103.700	0	105.000	107.500	109.000
	70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	296.219,00	250.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.594,26	8.000	8.600	0	8.600	8.700	8.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	37.946,21	20.800	22.300	0	22.500	22.800	23.000
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Beamte u.AN	43.672,17	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	70 411 00 Untersuchungskosten	356,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
	70 990 00 Pauschale Steuern (Lohn,-Ki-,Soli)	0,00	300	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	16.007,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.007,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11107	Personalmanagement

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
15.	Transferauszahlungen	4.120,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	73 160 00 Zuschüsse lfd.Zwecke so.öff.Sonderre.	4.120,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	33.302,63	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	422,45	0	0	0	0	0	0
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	341,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.652,19	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	74 910 00 Weitere sonst. Auszahlg. a. Verw.tätigk.	30.886,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.234,12**	**457.100**	**536.300**	**0**	**537.800**	**540.700**	**542.500**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-415.244,74**	**-321.400**	**-531.000**	**0**	**-537.100**	**-540.000**	**-541.800**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-415.244,74**	**-321.400**	**-531.000**	**0**	**-537.100**	**-540.000**	**-541.800**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-415.244,74**	**-321.400**	**-531.000**	**0**	**-537.100**	**-540.000**	**-541.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11108	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Weisungen des Bürgermeisters

Leistungen (kurz)

Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Verwaltungsgebäude, zentrale Beschaffung von Verbrauchs-, Vermögens- und Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf, Bereitstellung zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung aller Fachdienste (Postein- und Ausgang, Botendienste, Telefonzentrale, Schreibdienst, Herstellung von Druckerzeugnissen, Vorhalten von Dienst-PKW für Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Instandhaltung und Pflege der Verwaltungsgebäude, Senkung der Energiekosten, zentrale Erledigung von allgemeinen fachdienstübergreifenden Leistungen, kostengünstige Beschaffung

Zielgruppe

alle Mitarbeiter-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110801 Einrichtungen allgemein
1110802 Zentrale Beschaffung
1110803 Zentrale Postbearbeitung
1110804 Fahrzeuge Verwaltung
1110805 Personalkosten Azubis

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	42.904,31	600	600	600	600	600
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	42.904,31	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	1.427,37	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	1.427,37	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**44.331,68**	**3.400**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.149,71	167.800	211.700	215.400	220.200	225.300
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	36.654,89	36.000	40.300	41.000	42.000	43.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.793,85	101.300	131.700	134.200	137.500	140.300
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	6.266,61	8.400	11.200	11.300	11.400	11.600

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11108	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	17.168,73	22.000	28.400	28.800	29.200	30.300
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	252,57	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	13,06	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.439,61	128.700	158.000	117.000	117.000	117.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	7.332,92	28.000	15.000	23.500	23.500	23.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	551,03	0	0	0	0	0
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.609,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42 411 00 Versicherungen	8.028,33	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 412 00 Strom/Heizung	12.019,42	49.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	42 413 00 Wasser/Abwasser	1.142,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42 414 00 Abfallbeseitigung	1.981,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 415 00 Reinigung	8.604,93	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.604,18	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	42 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	2.341,32	500	500	500	500	500
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	12.224,49	23.500	70.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	13.300	20.100	21.900	21.400	21.400
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.000	13.800	16.000	16.000	16.000
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	800	800	400	200	200
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	300	300	100	0	0
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	4.200	5.200	5.400	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.315,81	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	1.240,52	500	500	500	500	500
	44 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	9.696,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44 311 00 Bürobedarf	9.056,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	8.521,33	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44 314 00 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.519,26	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 317 00 Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten	9.281,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**251.905,13**	**352.800**	**432.300**	**396.800**	**401.100**	**406.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11108	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-207.573,45**	**-349.400**	**-427.600**	**-392.100**	**-396.400**	**-401.500**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.792,48	0	0	0	0	0
	51 110 00 Aufwendungen für Katastrophen o.ä.	1.792,48	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.792,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-209.365,93**	**-349.400**	**-427.600**	**-392.100**	**-396.400**	**-401.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.581,95	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	21.581,95	0	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.581,95**	**17.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.947,88**	**-332.400**	**-417.100**	**-381.600**	**-385.900**	**-391.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11108	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	56.934,35	600	600	0	600	600	600
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	56.934,35	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.934,35**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	148.733,84	167.800	211.700	0	215.400	220.200	225.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	36.414,20	36.000	40.300	0	41.000	42.000	43.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.350,95	101.300	131.700	0	134.200	137.500	140.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.106,03	8.400	11.200	0	11.300	11.400	11.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	35.862,66	22.000	28.400	0	28.800	29.200	30.300
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	94.641,00	128.700	158.000	0	117.000	117.000	117.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	27.575,44	28.000	15.000	0	23.500	23.500	23.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.618,24	0	0	0	0	0	0
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.106,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 411 00 Versicherungen	8.028,33	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72 412 00 Strom/Heizung	22.094,22	49.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	72 413 00 Wasser/Abwasser	1.407,59	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	72 414 00 Abfallbeseitigung	1.981,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 415 00 Reinigung	8.686,69	7.000	7.000	0	7.500	7.500	7.500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	1.604,18	6.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	72 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	6.334,94	500	500	0	500	500	500

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.203,76	23.500	70.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	46.795,56	43.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	1.240,52	500	500	0	500	500	500
	74 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	9.696,72	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	74 311 00 Bürobedarf	9.402,91	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	7.715,81	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	74 314 00 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.467,33	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	74 317 00 Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten	11.272,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.170,40**	**339.500**	**412.200**	**0**	**374.900**	**379.700**	**384.800**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-233.236,05**	**-338.900**	**-411.600**	**0**	**-374.300**	**-379.100**	**-384.200**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuweisungen Bund	0,00	0	25.000	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002,38	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	2.002,38	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.002,38**	**5.000**	**78.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.002,38**	**-5.000**	**-53.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11108	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-235.238,43**	**-343.900**	**-464.600**	**0**	**-379.300**	**-384.100**	**-389.200**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-235.238,43**	**-343.900**	**-464.600**	**0**	**-379.300**	**-384.100**	**-389.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11109	IT Administration

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien und Weisungen des Bürgermeisters

Leistungen (kurz)

Ausbau und Betrieb der technikunterstützten Informationsverarbeitung, Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Betreuung der Anwender, Internetpräsenz und -pflege, Ratsinformationssystem

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Batke

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen und ausfallfreien EDV- und Telekommunikationseinsatzes, Sicherstellung des Datenschutzes vor Verlust und unbefugtem Zugriff

Zielgruppe

alle Mitarbeiter-/innen, Ratsmitglieder, alle Bürger-/innen

zugehörige Kostenstellen

1110901 Hardware
1110902 Software
1110903 Telefonie/Internet
1110904 Administration allgemein
1110905 Onlinezugangsgesetz

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	706,19	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	706,19	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**706,19**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	60.316,18	40.000	42.500	42.800	43.500	44.100
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.221,17	30.700	32.700	33.000	33.400	33.800
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.026,13	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11109	IT Administration

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	9.891,93	6.600	7.000	7.000	7.200	7.400
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	176,95	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.097,94	66.500	67.500	65.000	68.000	68.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	48.160,56	51.500	46.500	50.000	53.000	53.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	16.937,38	15.000	21.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	24.000	21.300	18.300	15.700	14.100
	47 110 00 Abschreibungen auf immat. Verm.Werte	0,00	12.400	11.300	9.300	8.800	9.100
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	11.600	10.000	9.000	6.900	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.819,27	113.400	117.500	119.000	120.500	120.500
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	9.572,81	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 313 00 Unterhaltung Software	69.286,60	87.400	89.000	90.000	91.000	91.000
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	11.959,86	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**216.233,39**	**243.900**	**248.800**	**245.100**	**247.700**	**246.700**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-215.527,20**	**-243.400**	**-248.300**	**-244.600**	**-247.200**	**-246.200**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-215.527,20**	**-243.400**	**-248.300**	**-244.600**	**-247.200**	**-246.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-215.527,20**	**-243.400**	**-248.300**	**-244.600**	**-247.200**	**-246.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11109	IT Administration

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	31,62	500	500	0	500	500	500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	31,62	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31,62**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.731,40	40.000	42.500	0	42.800	43.500	44.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.585,53	30.700	32.700	0	33.000	33.400	33.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.869,23	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.276,64	6.600	7.000	0	7.000	7.200	7.400
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	62.564,02	66.500	67.500	0	65.000	68.000	68.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.259,55	51.500	46.500	0	50.000	53.000	53.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	16.304,47	15.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	108.540,73	113.400	117.500	0	119.000	120.500	120.500
	74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	9.608,79	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	74 313 00 Unterhaltung Software	72.518,40	87.400	89.000	0	90.000	91.000	91.000
	74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	26.413,54	13.000	13.500	0	14.000	14.500	14.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.836,15**	**219.900**	**227.500**	**0**	**226.800**	**232.000**	**232.600**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-230.804,53**	**-219.400**	**-227.000**	**0**	**-226.300**	**-231.500**	**-232.100**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11109	IT Administration

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.158,63	54.500	14.500	0	5.500	5.500	5.500
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	11.158,63	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78 313 00 Ausz.f.Erw.immat.Vermögensgegenstände	0,00	45.000	11.500	0	2.500	2.500	2.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.158,63**	**54.500**	**14.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-11.158,63**	**-54.500**	**-14.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-241.963,16**	**-273.900**	**-241.500**	**0**	**-231.800**	**-237.000**	**-237.600**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-241.963,16**	**-273.900**	**-241.500**	**0**	**-231.800**	**-237.000**	**-237.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11110	Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge

Leistungen (kurz)

Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten /Schadenfälle (Eigenschaden-, Gebäude- und Inventarversicherung, Unfallversicherung, KFZ- und Haftpflichtversicherungsangelegenheiten)

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Zeitnahe, fristgerechte Bearbeitung gemeldeter Schadenfälle, Durchsetzen der gemeindlichen Interessen

Zielgruppe

Bedienstete und Geschädigte

zugehörige Kostenstellen

1111001 KSA
1111002 GUV
1111003 Versicherungen allgemein

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	273,94	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	273,94	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**273,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	12.749,07	21.700	23.600	24.000	24.500	24.700
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.073,07	16.700	18.200	18.500	18.900	19.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	645,91	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.993,13	3.600	3.900	3.900	4.000	4.100
		40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	36,96	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.582,98	41.500	45.500	46.000	46.000	46.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11110	Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	44 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	18.138,52	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
	44 412 00 Unfallversicherung	15.444,46	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.332,05**	**63.200**	**69.100**	**70.000**	**70.500**	**70.700**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-46.058,11**	**-63.200**	**-69.100**	**-70.000**	**-70.500**	**-70.700**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-46.058,11**	**-63.200**	**-69.100**	**-70.000**	**-70.500**	**-70.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.058,11**	**-63.200**	**-69.100**	**-70.000**	**-70.500**	**-70.700**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11110	Versicherungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	5.851,76	0	0	0	0	0	0
		64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	5.851,76	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.851,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	12.739,88	21.700	23.600	0	24.000	24.500	24.700
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.802,55	16.700	18.200	0	18.500	18.900	19.000
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	825,02	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.600
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.112,31	3.600	3.900	0	3.900	4.000	4.100
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	39.606,33	41.500	45.500	0	46.000	46.000	46.000
		74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	5.851,76	0	0	0	0	0	0
		74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	18.138,52	22.500	22.500	0	23.000	23.000	23.000
		74 412 00 Unfallversicherung	15.616,05	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.346,21**	**63.200**	**69.100**	**0**	**70.000**	**70.500**	**70.700**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-46.494,45**	**-63.200**	**-69.100**	**0**	**-70.000**	**-70.500**	**-70.700**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P11110	Versicherungsangelegenheiten

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-46.494,45**	**-63.200**	**-69.100**	**0**	**-70.000**	**-70.500**	**-70.700**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-46.494,45**	**-63.200**	**-69.100**	**0**	**-70.000**	**-70.500**	**-70.700**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P12101	Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Ordnungen

Leistungen (kurz)

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats-und Bürgermeister-/innenwahlen, Bürgerentscheide

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Frau Schittenhelm

Ziele

ordnungsgemäße und wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zur Ermittlung der Sitzverteilung und/oder der in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen

Zielgruppe

Wähler-/innen, Wahlbewerber-/innen, Öffentlichkeit

zugehörige Kostenstellen

1210101 Wahlen

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.915,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34 810 00 Kostenerstatt.v.Land	13.915,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**13.915,52**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.833,45	0	12.000	10.000	10.000	10.000
		42 711 50 Wahlkosten	7.833,45	0	12.000	10.000	10.000	10.000
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.833,45**	**0**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**6.082,07**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**6.082,07**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P12101	Wahlen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	1.375,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.375,76**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.706,31**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P12101	Wahlen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.915,52	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64 810 00 Kostenerstatt.Land	13.915,52	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.915,52**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	7.533,45	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000
		72 711 50 Wahlkosten	7.533,45	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.533,45**	**0**	**12.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**6.382,07**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P12101	Wahlen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**6.382,07**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**6.382,07**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nds. Archivgesetz

Leistungen (kurz)

Förderung und Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen durch den Kulturförderkreis, Zuschüsse für Ortschroniken und Dokumentationen, Aufbewahrung von Archivgut

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Erhaltung eines breitgefächerten kulturellen Angebotes, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen im Interesse der Einwohnerschaft und Verwaltung

Zielgruppe

Bürger-/innen, Vereine und Verbände, kulturell und geschichtlich interessierte Personen

zugehörige Kostenstellen

2810101 Heimatpflege/Archiv
2810102 Kultur (Förderkreis, allgemein)

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	183,80	4.200	300	300	300	300
		34 210 00 Erträge aus Verkauf	49,60	4.000	100	100	100	100
		34 613 00 Vermischte Erträge	134,20	200	200	200	200	200
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**183,80**	**4.600**	**700**	**700**	**700**	**700**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,59	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.314,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		42 718 00 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	6.500	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	1.172,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 180 50 Zuschuss Veranstaltungsgebühren Vereine	828,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43 182 00 Denkmalspflege/Chroniken	344,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	600	600	600	600	600
	44 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	50,00	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.536,59**	**13.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.352,79**	**-9.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-2.352,79**	**-9.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.352,79**	**-9.000**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	183,80	4.200	300	0	300	300	300
		64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	49,60	4.000	100	0	100	100	100
		64 613 00 Vermischte Einzahlungen	134,20	200	200	0	200	200	200
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183,80**	**4.200**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.314,59	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.314,59	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		72 718 00 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	6.500	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	344,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		73 180 50 Zuschuss Veranstaltungsgebühren Vereine	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		73 182 00 Denkmalspflege/Chroniken	344,00	200	200	0	200	200	200
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	50,00	600	600	0	600	600	600
		74 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	50,00	600	600	0	600	600	600
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.708,59**	**12.800**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.524,79**	**-8.600**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.524,79**	**-8.600**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.524,79**	**-8.600**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P31501	Freiwilligenagentur

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Bürgerschaftliches Engagement hält die Gesellschaft zusammen. Wer sich freiwillig engagiert leistet einen Beitrag zu einer Gesellschaft, die auf Vertrauen und Solidarität, Eigeninitiative und Verantwortung setzen kann. Freiwilligenagenturen werden als ein wichtiger Schlüssel der Mobilisierung von bürgerschaftlichem Engagement gesehen, dienen als Mittler und Koordinierungsstelle zwischen Bürgern, die sich individuell engagieren möchten und Vereinen, Initiativen und Institutionen. Mit Unterstützung des Landes Niedersachsen wird diese Aufgabe seit November 2007 von der Freiwilligenagentur Salzhemmendorf übernommen.

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Frau Sander

Ziele

Organisation von Fortbildungen und Treffen mit anderen, ehrenamtlich tätigen Bürgern, Schulungen und Weiterbildungen in Kooperation mit Institutionen und Einrichtungen der näheren Umgebung, Spaß und Freude am Einsatzort sowie ein positives Image ehrenamtlicher Tätigkeiten

Zielgruppe

alle Einwohner-/innen, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Verbände und Institutionen

zugehörige Kostenstellen

3150101 Freiwilligenagentur

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	13.200	0	0	0	0
		31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.500,00	13.200	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**12.500,00**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	18.611,22	21.700	23.800	24.300	24.900	25.300
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.400,08	16.700	18.300	18.800	19.200	19.600
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	917,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P31501	Freiwilligenagentur

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.037,45	3.600	4.000	4.000	4.200	4.200
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	256,19	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.484,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.095,42**	**25.700**	**26.300**	**26.800**	**27.400**	**27.800**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-7.595,42**	**-12.500**	**-26.300**	**-26.800**	**-27.400**	**-27.800**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-7.595,42**	**-12.500**	**-26.300**	**-26.800**	**-27.400**	**-27.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.595,42**	**-12.500**	**-26.300**	**-26.800**	**-27.400**	**-27.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P31501	Freiwilligenagentur

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	12.500,00	13.200	0	0	0	0	0
		61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.500,00	13.200	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.500,00**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	18.138,14	21.700	23.800	0	24.300	24.900	25.300
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.121,21	16.700	18.300	0	18.800	19.200	19.600
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.147,63	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.869,30	3.600	4.000	0	4.000	4.200	4.200
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.457,81	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.457,81	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.595,95**	**25.700**	**26.300**	**0**	**26.800**	**27.400**	**27.800**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.095,95**	**-12.500**	**-26.300**	**0**	**-26.800**	**-27.400**	**-27.800**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P31501	Freiwilligenagentur

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.095,95**	**-12.500**	**-26.300**	**0**	**-26.800**	**-27.400**	**-27.800**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.095,95**	**-12.500**	**-26.300**	**0**	**-26.800**	**-27.400**	**-27.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P36701	Jugendwerkstatt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Betreiben einer Jugendwerkstatt für arbeitslose Jugendliche einschließlich Bewirtschaftungskosten und Bauunterhaltung im Ortsteil Lauenstein, Vermittlung von grundlegenden handwerklichen und moralischen Fähigkeiten für die moderne Arbeitswelt durch qualifizierte Ausbilder.

Produktverantwortlicher

FD Zentrales / Herr Pauleßen

Ziele

Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung, Schaffung positiver Lebensbedingungen von jungen Menschen, Eingliederung in die Arbeitswelt, Nachholung des Hauptschulabschlusses durch die Jugendlichen, außerschulische Bildungsarbeit

Zielgruppe

Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahren ohne Schulabschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung

zugehörige Kostenstellen

3670101 Jugendwerkstatt

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.763,59	335.700	338.700	337.100	337.100	337.100
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	157.465,97	169.000	172.000	170.400	170.400	170.400
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	11.700,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	31 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	157.597,62	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**326.763,59**	**335.700**	**338.700**	**337.100**	**337.100**	**337.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P36701	Jugendwerkstatt

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
13.	Aufwendungen für aktives Personal	295.761,00	335.300	354.100	357.600	361.100	365.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	226.538,97	250.500	265.000	267.000	270.000	273.000
	40 190 00 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	5.490,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	15.031,85	20.800	22.000	22.500	23.000	23.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	48.170,01	53.900	57.000	58.000	58.000	59.000
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	530,17	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.625,34	79.500	73.000	72.500	74.000	74.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5.124,20	8.000	5.500	4.000	5.000	5.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	95,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	5.157,77	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	13.880,75	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
	42 411 00 Versicherungen	322,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 412 50 Bewirtschaftungskosten	5.371,09	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	13.286,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	42 610 00 Aus- und Fortbildung	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42 612 00 Schutzkleidung	3.270,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.035,40	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.800	4.700	4.700	4.600	4.400
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	300	4.700	4.700	4.600	4.400
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,90	10.700	6.700	6.700	7.200	7.200
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	44 310 00 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	1.548,12	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 311 00 Bürobedarf	830,68	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	851,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**364.616,24**	**428.300**	**438.500**	**441.500**	**446.900**	**451.700**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-37.852,65**	**-92.600**	**-99.800**	**-104.400**	**-109.800**	**-114.600**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P36701	Jugendwerkstatt

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-37.852,65**	**-92.600**	**-99.800**	**-104.400**	**-109.800**	**-114.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391,73	0	600	600	600	600
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	391,73	0	600	600	600	600
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-391,73**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.244,38**	**-92.600**	**-100.400**	**-105.000**	**-110.400**	**-115.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P36701	Jugendwerkstatt

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	281.982,06	335.700	338.700	0	337.100	337.100	337.100
	61 410 00	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	114.009,19	169.000	172.000	0	170.400	170.400	170.400
	61 420 00	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.700,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	61 440 00	Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	156.272,87	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.982,06**	**335.700**	**338.700**	**0**	**337.100**	**337.100**	**337.100**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	292.174,37	335.300	354.100	0	357.600	361.100	365.600
	70 120 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	175.326,24	250.500	265.000	0	267.000	270.000	273.000
	70 190 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.190,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	70 220 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.147,76	20.800	22.000	0	22.500	23.000	23.500
	70 320 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	92.510,37	53.900	57.000	0	58.000	58.000	59.000
	70 412 00	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	63.254,48	79.500	73.000	0	72.500	74.000	74.500
	72 110 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.363,11	8.000	5.500	0	4.000	5.000	5.000
	72 210 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 220 00	Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.627,68	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 310 00	Mieten und Pachten	13.880,75	13.500	13.500	0	14.000	14.000	14.000
	72 411 00	Versicherungen	322,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72 412 50	Bewirtschaftungskosten	6.040,01	13.500	14.000	0	14.500	15.000	15.500
	72 413 00	Wasser/Abwasser	-108,47	0	0	0	0	0	0
	72 510 00	Haltung von Fahrzeugen	12.611,45	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
		72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	80,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72 612 00 Schutzkleidung	3.246,75	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.992,55	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	3.341,77	10.700	6.700	0	6.700	7.200	7.200
		74 291 00 Vermischte Auszahlungen	432,57	700	700	0	700	700	700
		74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.588,19	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		74 311 00 Bürobedarf	366,05	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
		74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	954,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.770,62**	**425.500**	**433.800**	**0**	**436.800**	**442.300**	**447.300**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-76.788,56**	**-89.800**	**-95.100**	**0**	**-99.700**	**-105.200**	**-110.200**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-76.788,56**	**-114.800**	**-95.100**	**0**	**-99.700**	**-105.200**	**-110.200**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P36701	Jugendwerkstatt

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-76.788,56**	**-114.800**	**-95.100**	**0**	**-99.700**	**-105.200**	**-110.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P56101	Klimaschutz

Auftragsgrundlage

Beschluss des Verwaltungsausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Unterstützung der Kommunen durch lokale Klimaschutzaktivitäten, Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen, Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen, Nutzung regenerativer Energietröger, Energieeinsparung, Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Heise

Ziele

Förderung des Klimaschutzes

Zielgruppe

alle Einwohner-/Einwohnerinnen

zugehörige Kostenstellen

5610101 Klimaschutz

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.000	176.200	167.100	224.700	90.000
		31 400 00 Zuweisungen lfd. vom Bund	0,00	56.100	176.200	167.100	224.700	90.000
		31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	14.900	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**71.000**	**176.200**	**167.100**	**224.700**	**90.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	3.840,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		43 170 00 Zusch.lfd.a.private Unternehmen	3.840,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P56101	Klimaschutz

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.477,85	87.200	212.000	177.100	234.800	100.000
	44 318 60 Maßnahmen zur Energieeinsparung	8.477,85	87.200	212.000	177.100	234.800	100.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.317,85**	**91.100**	**218.500**	**183.600**	**241.300**	**106.500**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-12.317,85**	**-20.100**	**-42.300**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.500**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-12.317,85**	**-20.100**	**-42.300**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.317,85**	**-20.100**	**-42.300**	**-16.500**	**-16.600**	**-16.500**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	71.000	176.200	0	167.100	224.700	90.000
	61 400 00	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0,00	56.100	176.200	0	167.100	224.700	90.000
	61 410 00	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	14.900	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.000**	**176.200**	**0**	**167.100**	**224.700**	**90.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	3.840,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	73 170 00	Zuschüsse lfd.Zwecke priv.Untern.	3.840,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	10.738,65	94.200	219.000	0	184.100	241.800	107.000
	74 318 60	Maßnahmen zur Energieeinsparung	10.738,65	94.200	219.000	0	184.100	241.800	107.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.578,65**	**98.100**	**222.900**	**0**	**188.000**	**245.700**	**110.900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-14.578,65**	**-27.100**	**-46.700**	**0**	**-20.900**	**-21.000**	**-20.900**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
	78 730 00	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P56101	Klimaschutz

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-14.578,65**	**-27.100**	**-98.700**	**0**	**-20.900**	**-21.000**	**-20.900**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-14.578,65**	**-27.100**	**-98.700**	**0**	**-20.900**	**-21.000**	**-20.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P57501	Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Maßnahmen zur Sicherung und Steigerung des Tourismus in Zusammenarbeit mit Hotels/Pensionen und privaten Vermietern sowie touristischen Anbietern, Werbung durch Herausgabe von Broschüren, Karten und Pressemitteilungen, Erstellung des Gastgeberverzeichnisses, Kooperation mit anderen Kommunen"Leader"-Projekte

Produktverantwortlicher

FD Zentrales Herr Pauleßen

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen und Tagesgäste, Ausbau der Rad- und Wanderwege in der Gemeinde, Touristisches Marketing

Zielgruppe

Gäste und Touristen, Einwohner-/innen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel

zugehörige Kostenstellen

5750101Tourismus allgemein
5750102 "Leader"-Maßnahmen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.282,17	147.600	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	52.282,17	147.600	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	55,80	600	600	600	600	600
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	55,80	500	500	500	500	500
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3,03	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	3,03	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**52.341,00**	**159.100**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.999,07	18.300	20.400	20.700	21.100	21.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.430,65	14.000	15.600	15.800	16.000	16.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	861,58	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.657,64	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P57501	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	49,20	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.776,51	306.300	65.500	128.500	128.500	128.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.014,10	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	42 121 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	85,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	2.543,24	0	0	0	0	0
	42 411 00 Versicherungen	2.010,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 722 00 Inserate/Werbung	4.916,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 911 00 Leader-Maßnahmen	119.205,85	280.000	30.000	100.000	100.000	100.000
	42 912 00 IKZ Tourismus	11.000,00	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
16.	Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.900	19.900	19.900
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.200	14.200	14.700	14.700	14.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 180 00 Zusch.lfd.an übrige Bereiche	6.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	5.225,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**175.000,58**	**360.000**	**121.300**	**185.100**	**185.500**	**185.800**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-122.659,58**	**-200.900**	**-111.000**	**-174.800**	**-175.200**	**-175.500**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-122.659,58**	**-200.900**	**-111.000**	**-174.800**	**-175.200**	**-175.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.365,66	0	0	0	0	0
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	5.365,66	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.365,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.025,24**	**-200.900**	**-111.000**	**-174.800**	**-175.200**	**-175.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P57501	Tourismusförderung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	52.282,17	147.600	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	52.282,17	147.600	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	30.055,80	600	600	0	600	600	600
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	55,80	500	500	0	500	500	500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.337,97**	**148.200**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.986,86	18.300	20.400	0	20.700	21.100	21.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.403,40	14.000	15.600	0	15.800	16.000	16.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.100,44	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.483,02	3.000	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	144.039,78	306.300	65.500	0	128.500	128.500	128.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.097,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 121 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85,58	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	2.543,24	0	0	0	0	0	0
	72 411 00 Versicherungen	2.010,98	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 722 00 Inserate/Werbung	4.612,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 911 00 Leader-Maßnahmen	116.690,18	280.000	30.000	0	100.000	100.000	100.000
	72 912 00 IKZ Tourismus	11.000,00	11.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	6.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		73 180 00 Zuschüsse lfd.Zwecke übrige Bereiche	6.000,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	37.620,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	32.395,82	0	0	0	0	0	0
		74 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	5.225,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.647,46**	**340.600**	**101.900**	**0**	**165.200**	**165.600**	**165.900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-122.309,49**	**-192.400**	**-101.300**	**0**	**-164.600**	**-165.000**	**-165.300**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	59.900	0	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	0,00	59.900	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	4.000,00	109.000	0	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	109.000	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**109.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.000,00**	**-49.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-126.309,49**	**-241.500**	**-101.300**	**0**	**-164.600**	**-165.000**	**-165.300**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	1	Zentrales
Produkt	P57501	Tourismusförderung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-126.309,49**	**-241.500**	**-101.300**	**0**	**-164.600**	**-165.000**	**-165.300**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.340,55	8.407.300	8.718.800	9.194.700	9.589.500	9.908.100
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.728,00	4.752.000	4.413.000	4.439.500	4.578.900	4.670.400
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	442.100	433.400	425.400	411.100	399.100
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	2.140.877,11	2.479.500	2.456.700	2.436.100	2.436.100	2.436.100
6.		Privatrechtliche Entgelte	89.106,69	54.400	63.800	63.800	63.800	63.800
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.500,20	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.401,32	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	263.850,28	440.300	458.300	458.300	244.500	244.500
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**14.216.804,15**	**16.807.700**	**16.776.100**	**17.249.900**	**17.556.000**	**17.954.100**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	449.224,66	474.900	541.700	546.700	547.300	564.600
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.651,91	95.500	137.800	119.800	119.800	119.900
16.		Abschreibungen	41.938,34	605.800	603.900	589.800	565.500	553.200
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.933,03	489.700	734.800	809.200	793.600	770.900
18.		Transferaufwendungen	5.666.097,25	6.059.000	6.166.600	6.466.700	6.765.900	6.980.900
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.487,95	1.970.100	1.981.200	2.004.900	2.002.000	2.000.000
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.138.333,14**	**9.695.000**	**10.166.000**	**10.537.100**	**10.794.100**	**10.989.500**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**6.078.471,01**	**7.112.700**	**6.610.100**	**6.712.800**	**6.761.900**	**6.964.600**
22.		Außerordentlich Erträge	50.582,50	1.000	70.000	250.000	50.000	50.000
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**50.582,50**	**1.000**	**70.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**6.129.053,51**	**7.113.700**	**6.680.100**	**6.962.800**	**6.811.900**	**7.014.600**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,99	0	2.100	2.100	2.100	2.100
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.340,99**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.124.712,52**	**7.113.700**	**6.678.000**	**6.960.700**	**6.809.800**	**7.012.500**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	7.183.852,84	8.407.300	8.718.800	0	9.194.700	9.589.500	9.908.100
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.287.468,00	4.752.000	4.413.000	0	4.439.500	4.578.900	4.670.400
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	1.582,50	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190.835,12	2.479.500	2.456.700	0	2.436.100	2.436.100	2.436.100
5.		Privatrechtliche Entgelte	503.753,05	54.400	63.800	0	63.800	63.800	63.800
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.883,69	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	24.835,80	42.100	42.100	0	42.100	42.100	42.100
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.304.876,02	226.500	244.500	0	244.500	244.500	244.500
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.691.087,02**	**16.151.800**	**16.128.900**	**0**	**16.610.700**	**17.144.900**	**17.555.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	445.377,14	474.900	541.700	0	546.700	547.300	564.600
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	110.265,56	95.500	137.800	0	119.800	119.800	119.900
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	379.905,81	489.700	734.800	0	809.200	793.600	770.900
15.		Transferauszahlungen	6.164.804,56	6.059.000	6.166.600	0	6.466.700	6.765.900	6.980.900
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.579.914,63	1.970.100	1.981.200	0	2.004.900	2.002.000	2.000.000
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.680.267,70**	**9.089.200**	**9.562.100**	**0**	**9.947.300**	**10.228.600**	**10.436.300**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**7.010.819,32**	**7.062.600**	**6.566.800**	**0**	**6.663.400**	**6.916.300**	**7.118.700**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
21.		Veräußerung von Sachvermögen	49.000,00	1.000	70.000	0	250.000	50.000	50.000
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**49.000,00**	**13.500**	**82.500**	**0**	**262.500**	**62.500**	**62.500**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	4.942,35	5.000	17.700	0	5.000	5.000	5.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.942,35**	**14.000**	**17.700**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**44.057,65**	**-500**	**64.800**	**0**	**257.500**	**57.500**	**57.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**7.054.876,97**	**7.062.100**	**6.631.600**	**0**	**6.920.900**	**6.973.800**	**7.176.200**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	2.975.800,00	2.714.600	2.776.700	0	2.186.500	936.500	456.500

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	843.677,87	962.100	1.036.500	0	1.081.400	1.121.400	1.173.800
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**2.132.122,13**	**1.752.500**	**1.740.200**	**0**	**1.105.100**	**-184.900**	**-717.300**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**9.186.999,10**	**8.814.600**	**8.371.800**	**0**	**8.026.000**	**6.788.900**	**6.458.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11111	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, Nds. Kommunalabgabengesetz

Leistungen (kurz)

Kernaufgaben sind die Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung Finanzbuchhaltung und Controlling, Erfassung, Bewertung und Fortschreibung der zu bilanzierenden Vermögensbestände (Anlagenbuchhaltung), Jahresabschluss, Aufbau der Kosten-und Leistungsrechnung, Stiftungsverwaltung

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Fertigstellung der Eröffnungsbilanz, Maßnahmen zur Haushaltssicherung, Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Ratsmitglieder, alle Fachdienste

zugehörige Kostenstellen

1111101 Haushaltsplanung, Durchführung
1111102 zentrale Finanzbuchhaltung
1111103 Finanzen allgemein

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	447,98	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	447,98	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**447,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	162.909,19	172.300	182.200	183.200	176.500	187.900
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	128.063,78	132.500	140.100	140.700	142.100	143.600
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	8.203,96	11.100	11.700	11.800	12.200	12.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	26.231,31	28.500	30.200	30.500	22.000	31.600
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	200	200	200	200	200
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	55,16	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	354,98	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11111	Finanzmanagement, Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**162.909,19**	**172.400**	**182.300**	**183.300**	**176.600**	**188.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-162.461,21**	**-172.400**	**-182.300**	**-183.300**	**-176.600**	**-188.000**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-162.461,21**	**-172.400**	**-182.300**	**-183.300**	**-176.600**	**-188.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	0,00	0	100	100	100	100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.461,21**	**-172.400**	**-182.400**	**-183.400**	**-176.700**	**-188.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11111	Finanzmanagement, Rechnungswesen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	408,89	0	0	0	0	0	0
		64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	408,89	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	161.958,99	172.300	182.200	0	183.200	176.500	187.900
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	99.205,77	132.500	140.100	0	140.700	142.100	143.600
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.478,43	11.100	11.700	0	11.800	12.200	12.500
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	52.274,79	28.500	30.200	0	30.500	22.000	31.600
		70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	200	200	0	200	200	200
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	408,89	100	100	0	100	100	100
		74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	408,89	0	0	0	0	0	0
		74 291 00 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.367,88**	**172.400**	**182.300**	**0**	**183.300**	**176.600**	**188.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-161.958,99**	**-172.400**	**-182.300**	**0**	**-183.300**	**-176.600**	**-188.000**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11111	Finanzmanagement, Rechnungswesen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-161.958,99**	**-172.400**	**-182.300**	**0**	**-183.300**	**-176.600**	**-188.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-161.958,99**	**-172.400**	**-182.300**	**0**	**-183.300**	**-176.600**	**-188.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11112	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der Fachausschüsse, des Verwaltungsausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten gemeindeeigenen Grundstücken einschließlich Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, Erstellen von Nebenkostenabrechnungen, Vergabe von Erbbaurechten, Abschluss von Gestattungsverträgen, Bestellung von Grunddienstbarkeiten / Leitungsrechten, Baulasten, Anmietung und Anpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken für den gemeindeeigenen Bedarf

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Frau Renziehausen

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum und Nutzung des vorhandenen Gebäudebestandes, Instandhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude, Senkung der Energiekosten, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Nutzung des unbebauten Grundbesitzes, Sicherung von Leitungsrechten etc. durch Eintragung von Grunddienstbarkeiten

Zielgruppe

Bürger-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Mieter, Pächter, Erbbauberechtigte

zugehörige Kostenstellen

1111201 allgemeine Grundstücksangelegenheiten
1111202 Mietwohnungen
1111203 unbebaute Grundstücke
1111204 Erbbaurechte
1111205 Anmietung- und Anpachtung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	45.662,88	40.300	49.700	49.700	49.700	49.700
	34 110 00 Mieten und Pachten	28.735,84	29.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	34 112 00 Erstattung Mietnebenkosten	13.159,54	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	1.177,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34 620 00 Nutzungsentschädigung	2.590,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	64,41	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	64,41	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.727,29**	**40.300**	**49.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.024,76	34.200	36.700	37.600	38.800	39.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.183,78	26.200	28.000	28.600	29.200	29.700

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11112	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.614,75	2.300	2.400	2.700	2.800	2.800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	5.122,63	5.700	6.300	6.300	6.800	6.900
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	5,50	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	98,10	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.470,36	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	10.861,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	194,14	200	200	200	200	200
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	4.878,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42 411 00 Versicherungen	313,61	700	700	700	700	700
	42 412 00 Strom/Heizung	19.589,29	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42 413 00 Wasser/Abwasser	3.767,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 414 00 Abfallbeseitigung	865,64	800	800	800	800	800
	42 811 00 Verbr.Rohstoffe / Fertigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	591,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	47 280 00 Niederschlagung	591,26	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.086,38**	**62.900**	**69.900**	**70.800**	**72.000**	**72.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-27.359,09**	**-22.600**	**-20.200**	**-21.100**	**-22.300**	**-22.900**
22.	Außerordentlich Erträge	49.000,00	0	0	0	0	0
	53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	49.000,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**21.640,91**	**-22.600**	**-20.200**	**-21.100**	**-22.300**	**-22.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**21.640,91**	**-22.600**	**-20.200**	**-21.100**	**-22.300**	**-22.900**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	46.897,98	40.300	49.700	0	49.700	49.700	49.700
	64 110 00 Mieten und Pachten	31.080,78	29.800	35.200	0	35.200	35.200	35.200
	64 112 00 Erstattung Mietnebenkosten	12.049,70	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.177,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64 620 00 Nutzungsentschädigung	2.590,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.897,98**	**40.300**	**49.700**	**0**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.850,79	34.200	36.700	0	37.600	38.800	39.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.507,52	26.200	28.000	0	28.600	29.200	29.700
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.062,32	2.300	2.400	0	2.700	2.800	2.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	10.280,95	5.700	6.300	0	6.300	6.800	6.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	25.007,66	27.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	11.829,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	194,14	200	200	0	200	200	200
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.350,88	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	72 411 00 Versicherungen	313,61	700	700	0	700	700	700
	72 412 00 Strom/Heizung	3.483,44	9.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	72 413 00 Wasser/Abwasser	2.970,13	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72 414 00 Abfallbeseitigung	865,64	800	800	0	800	800	800
	72 811 00 Ausz.f.Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
	74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	0	600	600	600

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11112	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.858,45**	**61.800**	**68.800**	**0**	**69.700**	**70.900**	**71.500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-9.960,47**	**-21.500**	**-19.100**	**0**	**-20.000**	**-21.200**	**-21.800**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
		68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	49.000,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**49.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	9.000	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**49.000,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**39.039,53**	**-30.500**	**-19.100**	**0**	**-20.000**	**-21.200**	**-21.800**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**39.039,53**	**-30.500**	**-19.100**	**0**	**-20.000**	**-21.200**	**-21.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11113	An- und Verkauf von Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Grundstückskauf und -verkauf, Grundstückstausch, Ankauf von Flächen für den öffentlichen Bedarf (z. B. Straßenflächen), Verkauf von entbehrlichen bebauten und unbebauten gemeindeeigenen Grundstücken

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

Bereitstellung von Grundstücken für private Interessenten/-innen und Gewerbetreibende sowie Behörden.

Zielgruppe

Private Interessenten-/innen, Gewerbetreibende, Behörden

zugehörige Kostenstellen

1111301 An- u. Verkauf v. Liegenschaften

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,72	100	100	100	100	100
		44 291 00 Vermischte Aufwendungen	1.931,72	100	100	100	100	100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.931,72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.931,72**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	1.000	70.000	250.000	50.000	50.000
		53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	0,00	1.000	70.000	250.000	50.000	50.000
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**1.000**	**70.000**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.931,72**	**900**	**69.900**	**249.900**	**49.900**	**49.900**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11113	An- und Verkauf von Liegenschaften

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.931,72**	**900**	**69.900**	**249.900**	**49.900**	**49.900**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		74 291 00 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	70.000	0	250.000	50.000	50.000
		68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	0,00	1.000	70.000	0	250.000	50.000	50.000
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**70.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11113	An- und Verkauf von Liegenschaften

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**1.000**	**70.000**	**0**	**250.000**	**50.000**	**50.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**900**	**69.900**	**0**	**249.900**	**49.900**	**49.900**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**900**	**69.900**	**0**	**249.900**	**49.900**	**49.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11114	Gemeindekasse

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, GemHKVO, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen

Leistungen (kurz)

Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen), Buchführung einschließlich Sammlung und Aufbewahrung der Kassenbelege, Liquiditätsplanung und Geldanlagen, Beitreibung von Geldbeträgen im Verwaltungszwangsverfahren durch die Zentrale Vollstreckungsbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont gegen Kostenerstattung, Geltendmachung von Forderungen in Zwangsversteigerungs- und in Insolvenzverfahren, Durchführung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse, Spendenbescheinigungen, Verwahrung von Wertgegenständen (Verwahrgelass)

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Frau Kutzner

Ziele

zeitnahe Erledigung der Kassengeschäfte und Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen, Sicherung der Liquidität, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände

Zielgruppe

Zahlungsempfänger-/innen, Kreditinstitute, Schuldner-/innen, Drittschuldner-/innen, alle Fachdienste

zugehörige Kostenstellen

1111401 Zahlungsverkehr, Kassenmittel
1111402 Mahnung und Vollstreckung
1111403 Verwahrung

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	27.193,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34 613 00 Vermischte Erträge	27.193,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	16.637,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35 620 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	16.287,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	349,92	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**43.831,80**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	119.074,90	125.000	136.300	137.100	140.100	142.700
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.982,24	96.100	104.800	105.300	106.800	108.200
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	5.953,53	8.000	8.800	9.000	9.200	9.300
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	19.957,92	20.700	22.500	22.600	23.900	25.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P11114	Gemeindekasse

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	200	200	200	200	200
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	19,28	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	161,93	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	23.587,35	0	0	0	0	0
	47 280 00 Niederschlagung	23.330,45	0	0	0	0	0
	47 281 00 Erlass	256,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	925,88	50.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	45 210 00 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	925,88	50.000	167.000	167.000	167.000	167.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.501,94	32.800	40.800	38.800	36.800	34.800
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	750,82	800	800	800	800	800
	44 318 00 Kosten der Rechnungsprüfung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44 319 00 Kosten für Verwaltungszwangsverfahren	9.751,12	12.000	20.000	18.000	16.000	14.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**174.090,07**	**207.800**	**344.100**	**342.900**	**343.900**	**344.500**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-130.258,27**	**-192.000**	**-328.300**	**-327.100**	**-328.100**	**-328.700**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-130.258,27**	**-192.000**	**-328.300**	**-327.100**	**-328.100**	**-328.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.258,27**	**-192.000**	**-328.300**	**-327.100**	**-328.100**	**-328.700**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3,50	0	0	0	0	0	0
	60 320 00 Hundesteuer	3,50	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	407.644,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	405.761,59	0	0	0	0	0	0
	64 613 00 Vermischte Einzahlungen	1.883,33	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.006.895,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65 620 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	6.895,06	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	67 070 00 Liq.kredite Kred.Institute EUR	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.414.543,48**	**15.800**	**15.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	117.584,48	125.000	136.300	0	137.100	140.100	142.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.031,43	96.100	104.800	0	105.300	106.800	108.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.602,95	8.000	8.800	0	9.000	9.200	9.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	37.950,10	20.700	22.500	0	22.600	23.900	25.000
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	200	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	899,21	50.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
	75 210 00 Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	899,21	50.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	2.911.195,04	32.800	40.800	0	38.800	36.800	34.800
	74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	399.855,11	0	0	0	0	0	0
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	748,81	800	800	0	800	800	800
	74 318 00 Kosten der Rechnungsprüfung	840,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
		74 319 00 Kosten für Verwaltungszwangsverfahren	9.751,12	12.000	20.000	0	18.000	16.000	14.000
		77 070 00 Tilg.Liq.kredite Kred.Institute EUR	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.029.678,73**	**207.800**	**344.100**	**0**	**342.900**	**343.900**	**344.500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**2.384.864,75**	**-192.000**	**-328.300**	**0**	**-327.100**	**-328.100**	**-328.700**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.384.864,75**	**-192.000**	**-328.300**	**0**	**-327.100**	**-328.100**	**-328.700**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**2.384.864,75**	**-192.000**	**-328.300**	**0**	**-327.100**	**-328.100**	**-328.700**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53101	Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Leistungen (kurz)

Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit den Versorgungsunternehmen, Beteiligung an dem Versorgungsunternehmen "Stadtwerke Weserbergland"

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

Sicherung der Stromversorgung, Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Verwaltung

zugehörige Kostenstellen

5310101 Konzessionsabgabe Strom
5310102 Stadtwerke Weserbergland
5310103 Netzgesellschaft

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.055,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36 510 00 Gewinnanteile verb. Untern.u.Beteilig.	15.055,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	228.592,95	198.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	35 110 00 Konzessionsabgaben	228.592,95	198.000	214.000	214.000	214.000	214.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**243.647,95**	**213.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**243.647,95**	**213.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**243.647,95**	**213.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53101	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**243.647,95**	**213.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53101	Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	15.055,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	15.055,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.331,54	198.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	193.331,54	198.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.386,54**	**213.000**	**229.000**	**0**	**229.000**	**229.000**	**229.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**208.386,54**	**213.000**	**229.000**	**0**	**229.000**	**229.000**	**229.000**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53101	Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**208.386,54**	**213.000**	**229.000**	**0**	**229.000**	**229.000**	**229.000**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**208.386,54**	**213.000**	**229.000**	**0**	**229.000**	**229.000**	**229.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53201	Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Leistungen (kurz)

Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit den Versorgungsunternehmen

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

Sicherung der Gasversorgung, Beibehaltung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Verwaltung

zugehörige Kostenstellen

5320101 Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	15.260,78	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35 110 00 Konzessionsabgaben	15.260,78	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**15.260,78**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**15.260,78**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**15.260,78**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53201	Gasversorgung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.260,78**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53201	Gasversorgung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.454,83	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65 110 00 Konzessionsabgaben	21.454,83	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.454,83**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**21.454,83**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53201	Gasversorgung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**21.454,83**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**21.454,83**	**13.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53301	Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Wassergesetz, Nds. Nds. Kommunalabgabengesetz, Betriebsführungsvertrag, Ortsrecht

Leistungen (kurz)

Die Wasserversorgung im Flecken wird von der Wasser GmbH Salzhemmendorf (WGS) - an welcher der Flecken mit 51 % beteiligt ist - sowie dem Wasserbeschaffungsverband "Mittleres Saaletal" durchgeführt. Für die im Zusammenhang mit der Wasserversorgung wahrzunehmenden Aufgaben zahlt der Flecken ein jährliches angemessenes Entgelt an die WGS und den WBV.Die Erstellung der Betriebskostenabrechnung und des Jahresabschlusses sowie die Festsetzung des Gebührensatzes pro Kubikmeter Frischwasser obliegt dem Flecken. Der Flecken trägt darüberhinaus die Zahlung des Wasserentnahmeentgeltes, der Grundsteuer und der Versicherungsbeiträge. Anschlussbeiträge für Neubauten werden vom Flecken festgesetzt und an die WGS bzw. den WBV weitergeleitet.

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

Sicherung des/der Wasservorkommen und der Wasserversorgung im Gemeindegebiet, Erhebung einer kostendeckenden Gebühr, keine Gewinnerzielungsabsichten

Zielgruppe

alle Menschen im Gemeindegebiet

zugehörige Kostenstellen

5330101 Wasserversorgung allgemein

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	900	1.100	1.100
	33 713 00 Erträge Auflösung SoPo f. Wasserversorgu	0,00	700	700	900	1.100	1.100
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.033.801,93	1.116.500	1.107.400	1.100.100	1.100.100	1.100.100
	33 213 00 Wassergebühren	0,00	1.116.500	1.107.400	1.100.100	1.100.100	1.100.100
	33 213 10 Wassergebühren	732.276,72	0	0	0	0	0
	33 213 20 Wassergebühren Vorjahre	1.763,40	0	0	0	0	0
	33 213 40 Wassergebühren 5% Vorjahre	109,22	0	0	0	0	0
	33 250 00 Wasser Grundgebühr 7%	299.571,59	0	0	0	0	0
	33 250 10 Wasser Grundgebühr 7% Vorjahr	371,30	0	0	0	0	0
	33 250 30 Wasser Grundgebühr 5% Vorjahre	-290,30	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	90,11	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	90,11	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53301	Wasserversorgung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.033.892,04**	**1.117.200**	**1.108.100**	**1.101.000**	**1.101.200**	**1.101.200**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.228,23	22.100	23.600	23.900	24.500	25.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.638,64	17.000	18.200	18.500	19.000	19.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.063,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.526,03	3.700	3.900	3.900	4.000	4.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005,80	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	42 310 00 Mieten und Pachten	1.903,31	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	42 410 00 Bewirtschaft. Grundstücke, baul.Anlagen	66,17	100	100	100	100	100
	42 411 00 Versicherungen	2.036,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	-113,92	71.700	71.000	58.400	34.600	23.700
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	47 119 00 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	69.700	69.000	56.400	32.600	21.700
	47 280 00 Niederschlagung	-2.058,68	0	0	0	0	0
	47 281 00 Erlass	1.944,76	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	258.766,25	263.600	269.000	274.600	274.600	274.600
	43 131 00 Beiträge Wasserverbände	258.766,25	263.600	269.000	274.600	274.600	274.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.513,09	665.900	683.400	689.800	689.800	689.800
	44 317 00 Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten	11.270,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44 318 70 Gebührenabrechnung und -einzug	3.384,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 415 00 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	20.097,73	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44 416 00 Wasserentnahmeentgelt	48.300,45	52.000	51.500	51.000	51.000	51.000
	44 550 00 Entgelt für Wasser GmbH Salzhemmendorf	634.459,28	587.900	605.900	612.800	612.800	612.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.001.399,45**	**1.028.300**	**1.052.100**	**1.051.800**	**1.028.600**	**1.018.200**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**32.492,59**	**88.900**	**56.000**	**49.200**	**72.600**	**83.000**
22.	Außerordentlich Erträge	1.582,50	0	0	0	0	0
	50 190 00 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.582,50	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.582,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**34.075,09**	**88.900**	**56.000**	**49.200**	**72.600**	**83.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,63	0	100	100	100	100
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	72,63	0	100	100	100	100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72,63**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**34.002,46**	**88.900**	**55.900**	**49.100**	**72.500**	**82.900**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.582,50	0	0	0	0	0	0
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.582,50	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.081.239,53	1.116.500	1.107.400	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
	63 213 00 Wassergebühren	1.081.239,53	1.116.500	1.107.400	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	1.350,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.630,10	0	0	0	0	0	0
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	81.630,10	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.802,13**	**1.116.500**	**1.107.400**	**0**	**1.100.100**	**1.100.100**	**1.100.100**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.033,93	22.100	23.600	0	23.900	24.500	25.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.888,77	17.000	18.200	0	18.500	19.000	19.500
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.356,38	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	6.788,78	3.700	3.900	0	3.900	4.000	4.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	4.856,19	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	72 310 00 Mieten und Pachten	2.753,70	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	66,17	100	100	0	100	100	100
	72 411 00 Versicherungen	2.036,32	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	241.040,56	263.600	269.000	0	274.600	274.600	274.600
	73 131 00 Beiträge Wasserverbände	241.040,56	263.600	269.000	0	274.600	274.600	274.600
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	767.789,75	665.900	683.400	0	689.800	689.800	689.800
	74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	1.050,00	0	0	0	0	0	0
	74 317 00 Gerichts-, Anwalts- und Beratungskosten	11.270,76	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	74 318 70 Gebührenabrechnung und -einzug	3.769,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	74 415 00 Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	14.304,73	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	74 416 00 Wasserentnahmeentgelt	44.379,00	52.000	51.500	0	51.000	51.000	51.000
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	5.206,58	0	0	0	0	0	0
	74 550 00 Entgelt für Wasser GmbH Salzhemmendorf	687.809,20	587.900	605.900	0	612.800	612.800	612.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.034.720,43**	**956.600**	**981.100**	**0**	**993.400**	**994.000**	**994.500**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**131.081,70**	**159.900**	**126.300**	**0**	**106.700**	**106.100**	**105.600**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	68 914 00 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**131.081,70**	**162.400**	**128.800**	**0**	**109.200**	**108.600**	**108.100**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**131.081,70**	**162.400**	**128.800**	**0**	**109.200**	**108.600**	**108.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53811	Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Betriebsführungsvertrag, Ortsrecht

Leistungen (kurz)

Die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) im Flecken wird von der Wasser GmbH Salzhemmendorf (WGS) - an welcher der Flecken mit 51 % beteiligt ist - durchführt. Für die im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm wahrzunehmenden Aufgaben zahlt der Flecken ein jährliches angemessenes Entgelt. Die Erstellung der Betriebskostenabrechnung und des Jahresabschlusses sowie die Festsetzung des Gebührensatzes pro Kubikmeter Schmutzwasser obliegt dem Flecken. Der Flecken trägt darüberhinaus die Zahlung der Abwasserabgabe und der Versicherung. Die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung der Regenwasserkanalisation obliegt dem Flecken. Beiträge für Neuanschlüsse für den Schmutzwasser- und den Regenwasserkanal werden vom Flecken festgesetzt und an die WGS weitergeleitet.

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer/Regenwasser aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung, Erhebung einer kostendeckenden Gebühr, keine Gewinnerzielungsabsichten

Zielgruppe

alle Menschen im Gemeindegebiet

zugehörige Kostenstellen

5381101 Kläranlage Quanthof
5381102 Fäkalschlammabfuhr
5381103 zentrale Regenwasserbeseitigungsanlage

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	296.100	296.100	296.300	296.500	296.700
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	121.600	121.600	121.600	121.600	121.600
	33 711 00 Erträge Auflösung SoPo f. Schmutzwasserk	0,00	171.100	171.100	171.200	171.300	171.400
	33 712 00 Erträge Auflösung SoPo f. Regenwasserkan	0,00	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.107.075,18	1.363.000	1.349.300	1.336.000	1.336.000	1.336.000
	33 211 00 Kanalbenutzungsgebühren	1.133.737,65	1.358.300	1.344.600	1.331.300	1.331.300	1.331.300
	33 211 10 Kanalbenutzungsgebühren Vorjahre	-30.181,37	0	0	0	0	0
	33 212 00 Abwasserbeseitigungsgebühren	3.518,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.233,01	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.233,01	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53811	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.500,20	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	216.500,20	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	484,86	213.800	213.800	213.800	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	484,86	213.800	213.800	213.800	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.327.293,25**	**2.062.900**	**2.049.200**	**2.036.100**	**1.822.500**	**1.822.700**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	28.665,77	31.500	33.500	34.100	34.900	35.300
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.701,92	24.200	25.800	26.200	26.700	27.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.209,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.754,26	5.300	5.600	5.700	5.900	6.000
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.629,86	21.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		42 121 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	28.635,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42 411 00 Versicherungen	994,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.		Abschreibungen	-7.417,76	523.600	522.400	520.900	520.400	519.000
		47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		47 119 00 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	473.400	472.200	470.700	470.200	468.800
		47 280 00 Niederschlagung	-7.417,76	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.541,20	1.269.800	1.254.500	1.274.100	1.274.100	1.274.100
		44 318 70 Gebührenabrechnung und -einzug	2.960,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44 414 00 Abwasserabgabe	48.625,00	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		44 550 00 Entgelt für Wasser GmbH Salzhemmendorf	660.956,12	1.218.500	1.203.200	1.222.800	1.222.800	1.222.800
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**763.419,07**	**1.846.000**	**1.836.500**	**1.855.200**	**1.855.500**	**1.854.500**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**563.874,18**	**216.900**	**212.700**	**180.900**	**-33.000**	**-31.800**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**563.874,18**	**216.900**	**212.700**	**180.900**	**-33.000**	**-31.800**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,53	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	935,53	0	1.900	1.900	1.900	1.900
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-935,53**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P53811	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
	Erträge und Aufwendungen	**Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR**	**Ansatz des Vorjahres 2023 EUR**	**Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR**	**Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR**	**Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR**	**Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**562.938,65**	**216.900**	**210.800**	**179.000**	**-34.900**	**-33.700**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.109.595,59	1.363.000	1.349.300	0	1.336.000	1.336.000	1.336.000
	63 210 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	63 211 00	Kanalbenutzungsgebühren	1.109.595,59	1.358.300	1.344.600	0	1.331.300	1.331.300	1.331.300
5.		Privatrechtliche Entgelte	38.951,26	0	0	0	0	0	0
	64 000 00	Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	35.693,03	0	0	0	0	0	0
	64 610 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.258,23	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.883,69	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	64 820 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	193.883,69	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.342.430,54**	**1.553.000**	**1.539.300**	**0**	**1.526.000**	**1.526.000**	**1.526.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	28.502,77	31.500	33.500	0	34.100	34.900	35.300
	70 120 00	Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.636,72	24.200	25.800	0	26.200	26.700	27.000
	70 220 00	Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.592,15	2.000	2.100	0	2.200	2.300	2.300
	70 320 00	Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.273,90	5.300	5.600	0	5.700	5.900	6.000
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	30.591,68	21.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	72 121 00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	29.597,67	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72 411 00	Versicherungen	994,01	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	900.520,95	1.269.800	1.254.500	0	1.274.100	1.274.100	1.274.100
	74 000 00	Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	35.693,03	0	0	0	0	0	0
	74 318 70	Gebührenabrechnung und -einzug	2.960,08	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	74 414 00	Abwasserabgabe	48.625,00	48.700	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	74 430 00	Umsatzsteuer-Zahllast	201,18	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
		74 550 00 Entgelt für Wasser GmbH Salzhemmendorf	813.041,66	1.218.500	1.203.200	0	1.222.800	1.222.800	1.222.800
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**959.615,40**	**1.322.400**	**1.314.100**	**0**	**1.334.300**	**1.335.100**	**1.335.500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**382.815,14**	**230.600**	**225.200**	**0**	**191.700**	**190.900**	**190.500**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68 912 00 Regenwasserkanalbaubeiträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68 913 00 Schmutzwasserkanalbaubeiträge	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	4.942,35	5.000	17.700	0	5.000	5.000	5.000
		78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.942,35	5.000	17.700	0	5.000	5.000	5.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.942,35**	**5.000**	**17.700**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-4.942,35**	**5.000**	**-7.700**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**377.872,79**	**235.600**	**217.500**	**0**	**196.700**	**195.900**	**195.500**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**377.872,79**	**235.600**	**217.500**	**0**	**196.700**	**195.900**	**195.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P57101	Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen

Zielgruppe

ortsansässige Unternehmen, Gewerbetreibende, Existenzgründer-/innen

zugehörige Kostenstellen

5710101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,62	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	42 917 00 Projekt "freies WLAN"	3.080,62	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	44 294 00 Sonstige Kosten der Wirtschaftsförderung	0,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.080,62**	**4.900**	**4.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-3.080,62**	**-4.900**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-3.080,62**	**-4.900**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.080,62**	**-4.900**	**-4.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P57101	Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.442,68	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		72 917 00 Projekt "freies WLAN"	2.442,68	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		74 294 00 Sonstige Kosten der Wirtschaftsförderung	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.442,68**	**3.500**	**3.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.442,68**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.442,68**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.442,68**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P57302	Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss, Nutzungsverträge

Leistungen (kurz)

Betrieb und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteilen Hemmendorf, Osterwald, Benstorf, Ockensen, Ahrenfeld und Levedagsen sind durch Nutzungsverträge auf die jeweiligen Trägervereine übertragen worden. Der Flecken erbringt weiterhin Leistungen im Rahmen der Bewirtschaftung und der baulichen Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser. Die Abrechnung der laufenden Betriebskosten mit den Trägervereinen erfolgt über eine jährliche Betriebskostenabrechnung.

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Frau Renziehausen

Ziele

Vorhalten von Räumlichkeiten für Aktivitäten/Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft sowie für private Nutzer-/innen, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb

Zielgruppe

alle Einwohner-/innen, Trägervereine

zugehörige Kostenstellen

5730201 DGH Hemmendorf
5730202 DGH Osterwald
5730203 DGH Benstorf
5730204 DGH Ockensen
5730205 DGH Ahrenfeld
5730206 DGH Levedagsen
5730207 DGH allgemein

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	13.016,87	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		34 111 00 Erstattung Trägerverein	13.016,87	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	38,65	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	38,65	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**13.055,52**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	11.761,98	12.500	13.300	13.700	14.100	14.400
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.234,14	9.600	10.200	10.500	10.800	11.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P57302	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	591,81	800	900	900	900	900
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.899,34	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	36,69	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.465,27	39.200	71.900	54.900	54.900	55.000
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	21.149,00	10.000	32.000	15.000	15.000	15.000
	42 411 00 Versicherungen	4.377,85	4.700	5.400	5.400	5.400	5.500
	42 412 00 Strom/Heizung	21.653,47	22.100	31.700	31.700	31.700	31.700
	42 413 00 Wasser/Abwasser	2.284,95	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
16.	Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.200	900	0	0
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	1.200	900	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.227,25**	**60.000**	**94.400**	**77.500**	**77.000**	**77.400**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-48.171,73**	**-44.500**	**-78.900**	**-62.000**	**-61.500**	**-61.900**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-48.171,73**	**-44.500**	**-78.900**	**-62.000**	**-61.500**	**-61.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.332,83	0	0	0	0	0
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	3.332,83	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.332,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.504,56**	**-44.500**	**-78.900**	**-62.000**	**-61.500**	**-61.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P57302	Dorfgemeinschaftshäuser

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	8.500,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
		64 111 00 Erstattung Trägerverein	8.500,00	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.500,00**	**12.300**	**12.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	11.678,44	12.500	13.300	0	13.700	14.100	14.400
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.152,90	9.600	10.200	0	10.500	10.800	11.000
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	755,90	800	900	0	900	900	900
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.769,64	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	47.367,35	39.200	71.900	0	54.900	54.900	55.000
		72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	22.213,34	10.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
		72 411 00 Versicherungen	4.377,85	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.500
		72 412 00 Strom/Heizung	18.675,10	22.100	31.700	0	31.700	31.700	31.700
		72 413 00 Wasser/Abwasser	2.101,06	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	300	1.200	0	900	0	0
		74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	1.200	0	900	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.045,79**	**52.000**	**86.400**	**0**	**69.500**	**69.000**	**69.400**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-50.545,79**	**-39.700**	**-74.100**	**0**	**-57.200**	**-56.700**	**-57.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-50.545,79**	**-39.700**	**-74.100**	**0**	**-57.200**	**-56.700**	**-57.100**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-50.545,79**	**-39.700**	**-74.100**	**0**	**-57.200**	**-56.700**	**-57.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61101	Gemeindesteuern

Auftragsgrundlage

Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

Leistungen (kurz)

Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer sowie der Vergnügungssteuer einschließlich sämtlicher Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Veranlagungsverfahrens (Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Berechnung von Zinsen)

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Frau Kurbgeweit, Frau Gröhlich, Frau Niedrist

Ziele

Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Zielgruppe

Grundstückseigentümer-/innen, Gewerbetreibende, Hundehalter-/innen, Automatenaufsteller-/innen

zugehörige Kostenstellen

6110101 Gemeindesteuern

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.378.905,55	3.772.500	4.046.400	4.215.500	4.349.300	4.446.100
	30 110 00 Grundsteuer A	147.170,37	149.000	158.400	158.400	158.400	158.400
	30 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	1.429,54	0	0	0	0	0
	30 120 00 Grundsteuer B	1.410.587,87	1.428.900	1.530.200	1.548.500	1.567.000	1.585.800
	30 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	2.989,36	0	0	0	0	0
	30 130 00 Gewerbesteuer	1.764.877,34	2.124.100	2.252.000	2.402.800	2.518.100	2.596.100
	30 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	982.706,57	0	0	0	0	0
	30 310 00 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
	30 320 00 Hundesteuer	72.100,00	70.000	105.300	105.300	105.300	105.300
	30 320 10 Hundesteuer Vorjahr	-2.955,50	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.759,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36 910 00 Verzinsung v.Steuernachforderungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36 910 10 Verzinsung v. Steuernachford./Erst. - VJ	4.759,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	2.232,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61101	Gemeindesteuern

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
		35 620 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	90,50	0	0	0	0	0
		35 621 00 Stundungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35 622 00 Stundungszins	877,50	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	1.264,67	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**4.385.897,22**	**3.799.000**	**4.072.900**	**4.242.000**	**4.375.800**	**4.472.600**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	61.139,72	63.800	66.100	66.600	67.100	67.600
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.748,01	49.000	50.800	51.200	51.500	51.900
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	3.055,24	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	10.250,04	10.600	11.000	11.100	11.200	11.300
		40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
		40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	86,43	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		42 713 50 Hundesteuermarken	0,00	200	200	200	200	200
16.		Abschreibungen	25.285,41	0	0	0	0	0
		47 280 00 Niederschlagung	10.978,19	0	0	0	0	0
		47 281 00 Erlass	14.307,22	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45 920 00 Verzinsung von Steuerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45 920 10 Verzinsung von Steuernachz. - VJ	212,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.637,13**	**74.000**	**76.300**	**76.800**	**77.300**	**77.800**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**4.299.260,09**	**3.725.000**	**3.996.600**	**4.165.200**	**4.298.500**	**4.394.800**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**4.299.260,09**	**3.725.000**	**3.996.600**	**4.165.200**	**4.298.500**	**4.394.800**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.299.260,09**	**3.725.000**	**3.996.600**	**4.165.200**	**4.298.500**	**4.394.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61101	Gemeindesteuern

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.896.839,34	3.772.500	4.046.400	0	4.215.500	4.349.300	4.446.100
	60 110 00 Grundsteuer A	148.301,19	149.000	158.400	0	158.400	158.400	158.400
	60 120 00 Grundsteuer B	1.413.110,02	1.428.900	1.530.200	0	1.548.500	1.567.000	1.585.800
	60 130 00 Gewerbesteuer	1.261.711,09	2.124.100	2.252.000	0	2.402.800	2.518.100	2.596.100
	60 310 00 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	0	500	500	500
	60 320 00 Hundesteuer	73.717,04	70.000	105.300	0	105.300	105.300	105.300
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	366,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	66 910 00 Verzinsung v. Steuernachforderungen	366,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.564,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65 620 00 Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.564,49	0	0	0	0	0	0
	65 621 00 Stundungszinsen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.898.769,83**	**3.799.000**	**4.072.900**	**0**	**4.242.000**	**4.375.800**	**4.472.600**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	60.382,17	63.800	66.100	0	66.600	67.100	67.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.992,62	49.000	50.800	0	51.200	51.500	51.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.902,27	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	19.487,28	10.600	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 713 50 Hundesteuermarken	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	75 920 00 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.382,17**	**74.000**	**76.300**	**0**	**76.800**	**77.300**	**77.800**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**2.838.387,66**	**3.725.000**	**3.996.600**	**0**	**4.165.200**	**4.298.500**	**4.394.800**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.838.387,66**	**3.725.000**	**3.996.600**	**0**	**4.165.200**	**4.298.500**	**4.394.800**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**2.838.387,66**	**3.725.000**	**3.996.600**	**0**	**4.165.200**	**4.298.500**	**4.394.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61102	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Gewerbesteuerumlagegesetz, Nds.Finanzverteilungsgesetz, Haushaltssatzung

Leistungen (kurz)

Abwicklung des Finanzausgleiches sowie der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Frau Renziehausen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft, Beschaffung von Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt

Zielgruppe

Land Niedersachsen, Landkreis Hameln-Pyrmont, Landesbetrieb für Statistikund Kommunikationstechnologie Niedersachsen

zugehörige Kostenstellen

6110201 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.259.435,00	4.634.800	4.672.400	4.979.200	5.240.200	5.462.000
	30 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.927.446,00	4.298.800	4.279.900	4.575.500	4.828.500	5.042.800
	30 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.989,00	336.000	392.500	403.700	411.700	419.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841.728,00	4.752.000	4.413.000	4.439.500	4.578.900	4.670.400
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.621.176,00	4.546.000	4.205.000	4.227.800	4.363.000	4.450.200
	31 310 00 Zuweisungen Land Aufgaben übertragener W	220.552,00	206.000	208.000	211.700	215.900	220.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	142.100	133.400	125.000	110.300	98.100
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	142.100	133.400	125.000	110.300	98.100
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.101.163,00**	**9.528.900**	**9.218.800**	**9.543.700**	**9.929.400**	**10.230.500**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
	47 280 00 Niederschlagung	6,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.407.331,00	5.795.400	5.897.600	6.192.100	6.491.300	6.706.300
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	107.707,00	181.400	192.300	205.200	215.000	221.700
	43 710 00 Entschuldungsumlage Land	16.616,00	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61102	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
		43 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	5.283.008,00	5.598.600	5.690.000	5.971.600	6.261.000	6.469.300
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.407.337,00**	**5.795.400**	**5.897.600**	**6.192.100**	**6.491.300**	**6.706.300**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.693.826,00**	**3.733.500**	**3.321.200**	**3.351.600**	**3.438.100**	**3.524.200**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**1.693.826,00**	**3.733.500**	**3.321.200**	**3.351.600**	**3.438.100**	**3.524.200**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.693.826,00**	**3.733.500**	**3.321.200**	**3.351.600**	**3.438.100**	**3.524.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61102	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.287.010,00	4.634.800	4.672.400	0	4.979.200	5.240.200	5.462.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.975.797,00	4.298.800	4.279.900	0	4.575.500	4.828.500	5.042.800
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.213,00	336.000	392.500	0	403.700	411.700	419.200
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	3.287.468,00	4.752.000	4.413.000	0	4.439.500	4.578.900	4.670.400
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.042.518,00	4.546.000	4.205.000	0	4.227.800	4.363.000	4.450.200
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	244.950,00	206.000	208.000	0	211.700	215.900	220.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.574.478,00**	**9.386.800**	**9.085.400**	**0**	**9.418.700**	**9.819.100**	**10.132.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.923.764,00	5.795.400	5.897.600	0	6.192.100	6.491.300	6.706.300
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	14.134,00	181.400	192.300	0	205.200	215.000	221.700
	73 710 00 Entschuldungsumlage Land	18.563,00	15.400	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	73 721 00 Kreisumlage, Regionsumlage	5.891.067,00	5.598.600	5.690.000	0	5.971.600	6.261.000	6.469.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.923.764,00**	**5.795.400**	**5.897.600**	**0**	**6.192.100**	**6.491.300**	**6.706.300**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.650.714,00**	**3.591.400**	**3.187.800**	**0**	**3.226.600**	**3.327.800**	**3.426.100**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.650.714,00**	**3.591.400**	**3.187.800**	**0**	**3.226.600**	**3.327.800**	**3.426.100**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.650.714,00**	**3.591.400**	**3.187.800**	**0**	**3.226.600**	**3.327.800**	**3.426.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Richtlinien für die Aufnahme von Krediten, Rats- u. VA-Beschlüsse

Leistungen (kurz)

Aufnahme und Abwicklung von Krediten, Schuldendienst, Zinserträge aus Rücklagen, Deckungsreserve

Produktverantwortlicher

FD Finanzen Herr Hölscher

Ziele

Optimierung Schuldendienst, Sicherstellung der Liquidität bei fremdfinanzierten Maßnahmen

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verwaltung

zugehörige Kostenstellen

6120101 Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.587,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36 150 00 Zinserträge v.verb.UN,Bet.,Sonderverm.	2.817,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36 170 00 Zinserträge von Kreditinstituten	3.769,57	100	100	100	100	100
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.587,32**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.420,11	13.500	50.000	50.500	51.300	52.300
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.793,09	10.300	38.500	39.000	39.500	40.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	627,77	900	3.200	3.200	3.300	3.500
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.957,12	2.300	8.300	8.300	8.500	8.800
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	5,50	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	36,63	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	390.795,15	429.700	557.800	632.200	616.600	593.900
	45 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	390.795,15	429.700	557.800	632.200	616.600	593.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**403.215,26**	**443.200**	**607.800**	**682.700**	**667.900**	**646.200**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-396.627,94**	**-441.100**	**-605.700**	**-680.600**	**-665.800**	**-644.100**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-396.627,94**	**-441.100**	**-605.700**	**-680.600**	**-665.800**	**-644.100**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-396.627,94**	**-441.100**	**-605.700**	**-680.600**	**-665.800**	**-644.100**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	9.414,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	5.645,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	3.769,57	100	100	0	100	100	100
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.414,80**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	12.385,57	13.500	50.000	0	50.500	51.300	52.300
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.585,78	10.300	38.500	0	39.000	39.500	40.000
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	801,84	900	3.200	0	3.200	3.300	3.500
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.997,95	2.300	8.300	0	8.300	8.500	8.800
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	379.006,60	429.700	557.800	0	632.200	616.600	593.900
		75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	379.006,60	429.700	557.800	0	632.200	616.600	593.900
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.392,17**	**443.200**	**607.800**	**0**	**682.700**	**667.900**	**646.200**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-381.977,37**	**-441.100**	**-605.700**	**0**	**-680.600**	**-665.800**	**-644.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	2	Finanzen
Produkt	P61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-381.977,37**	**-441.100**	**-605.700**	**0**	**-680.600**	**-665.800**	**-644.100**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	2.975.800,00	2.714.600	2.776.700	0	2.186.500	936.500	456.500
		69 270 00 Inv.Kredit	2.975.800,00	2.714.600	2.776.700	0	2.186.500	936.500	456.500
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	843.677,87	962.100	1.036.500	0	1.081.400	1.121.400	1.173.800
		79 270 00 Inv.kred.Kred.ins. Euro fest	843.677,87	962.100	1.036.500	0	1.081.400	1.121.400	1.173.800
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**2.132.122,13**	**1.752.500**	**1.740.200**	**0**	**1.105.100**	**-184.900**	**-717.300**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.750.144,76**	**1.311.400**	**1.134.500**	**0**	**424.500**	**-850.700**	**-1.361.400**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	283,95	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.009,04	887.300	1.703.400	640.400	640.400	640.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	149.100	148.800	145.700	141.900	141.200
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	23.716,69	25.600	26.700	26.700	26.700	26.700
6.	Privatrechtliche Entgelte	11.671,61	30.100	21.500	21.500	21.500	21.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.213,04	188.300	30.300	30.300	30.300	30.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	431,93	200	200	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**829.326,26**	**1.280.600**	**1.930.900**	**864.800**	**861.000**	**860.300**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	720.473,16	844.000	886.100	902.500	915.600	929.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.927,53	1.088.600	2.579.600	1.037.800	1.032.700	775.100
16.	Abschreibungen	2.168,63	484.500	537.500	556.700	560.100	564.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.962.012,52	2.553.900	2.938.100	3.466.100	3.565.200	3.633.400
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.290,33	265.900	128.100	125.900	125.300	125.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.551.872,17**	**5.236.900**	**7.069.400**	**6.089.000**	**6.198.900**	**6.027.800**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.722.545,91**	**-3.956.300**	**-5.138.500**	**-5.224.200**	**-5.337.900**	**-5.167.500**
22.	Außerordentlich Erträge	6.103,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**6.103,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-2.716.442,91**	**-3.956.300**	**-5.138.500**	**-5.224.200**	**-5.337.900**	**-5.167.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.829,15	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.536,16	39.000	116.600	116.600	116.600	116.600
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72.707,01**	**0**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.789.149,92**	**-3.956.300**	**-5.219.100**	**-5.304.800**	**-5.418.500**	**-5.248.100**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	283,95	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	615.101,08	887.300	1.703.400	0	640.400	640.400	640.400
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.561,63	25.600	26.700	0	26.700	26.700	26.700
5.		Privatrechtliche Entgelte	79.804,91	30.100	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.883,60	188.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.824,31	200	200	0	200	200	200
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**925.459,48**	**1.131.500**	**1.782.100**	**0**	**719.100**	**719.100**	**719.100**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	708.723,61	844.000	886.100	0	902.500	915.600	929.300
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	707.157,44	1.088.600	2.579.600	0	1.037.800	1.032.700	775.100
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	2.059.778,89	2.553.900	2.938.100	0	3.466.100	3.565.200	3.633.400
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	342.169,17	265.900	128.100	0	125.900	125.300	125.700
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.817.829,11**	**4.752.400**	**6.531.900**	**0**	**5.532.300**	**5.638.800**	**5.463.500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.892.369,63**	**-3.620.900**	**-4.749.800**	**0**	**-4.813.200**	**-4.919.700**	**-4.744.400**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	571.571,81	-470.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	6.103,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**577.674,81**	**-470.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	3.076.850,29	810.500	1.826.000	1.500.000	1.615.000	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	515.262,45	292.000	527.500	0	191.000	126.000	126.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.592.112,74**	**1.252.500**	**2.353.500**	**1.500.000**	**1.806.000**	**126.000**	**126.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.014.437,93**	**-1.722.500**	**-2.323.500**	**-1.500.000**	**-1.776.000**	**-96.000**	**-96.000**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.906.807,56**	**-5.343.400**	**-7.073.300**	**-1.500.000**	**-6.589.200**	**-5.015.700**	**-4.840.400**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-5.906.807,56**	**-5.343.400**	**-7.073.300**	**-1.500.000**	**-6.589.200**	**-5.015.700**	**-4.840.400**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Nds. SOG, Gewerberecht,Straßenverkehrsordnung, Spezialgesetze, Ortsrecht

Leistungen (kurz)

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Verwarnungen, Bußgeldverfahren, Gewerbeanzeigen (An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben), Auskünfte, Bewirtschaftung und Verwaltung der Obdachlosenunterkunft, Bauunterhaltung, Einweisung von Obdachlosen in die gemeindeeigene Unterkunft, Verkehrsangelegenheiten, Umwelt- und Tierschutz, Schiedsmann, Wildschadensregulierung

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Hillmer

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, Ordnung des Gewerbewesens, vollständige Erfassung der Gewerbetreibenden, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verhinderung von Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Gefahrenn, achhaltiger und wirtschaftlicher Gebäudebetrieb

Zielgruppe

Allgemeinheit und Einzelpersonen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Obdachlose

zugehörige Kostenstellen

1220101 allgemeine Ordnungsangelegenheiten
1220102 Verkehrsangelegenheiten
1220103 Gewerbe
1220104 Schiedsmann
1220105 Obdachlosenunterkunft
1220106 Umwelt- und Tierschutz
1220107 Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	283,95	0	0	0	0	0
	30 490 00 Jagd- und Fischereipacht	283,95	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	11.728,50	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	7.628,50	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.100,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
	34 110 50 Jagd- und Fischereipacht	0,00	300	300	300	300	300
	34 620 00 Nutzungsentschädigung	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	35 610 00 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**12.012,45**	**12.800**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.798,09	146.500	152.200	154.400	156.100	157.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.336,67	116.800	117.100	118.500	119.800	121.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.533,39	7.600	9.700	10.000	10.000	10.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	14.677,32	22.000	25.300	25.800	26.200	26.500
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	2.050,69	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	200,02	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.885,89	20.200	25.500	24.000	25.000	25.500
	42 124 00 Verkehrszeichen	1.729,47	6.000	8.000	6.000	6.500	6.500
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.156,42	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
16.	Abschreibungen	2.168,63	0	0	0	0	0
	47 280 00 Niederschlagung	2.168,63	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	80.000	98.000	98.000	0	0
	43 187 00 Zuschuss der Gemeinde	0,00	80.000	98.000	98.000	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,29	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	660,00	700	700	700	700	700
	44 214 00 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	44 215 00 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	785,29	900	900	900	900	900
	44 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**113.297,90**	**248.800**	**277.800**	**278.500**	**183.200**	**185.200**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-101.285,45**	**-236.000**	**-265.400**	**-266.100**	**-170.800**	**-172.800**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-101.285,45**	**-236.000**	**-265.400**	**-266.100**	**-170.800**	**-172.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.787,29	0	11.400	11.400	11.400	11.400

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	14.787,29	0	11.400	11.400	11.400	11.400
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.787,29**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.072,74**	**-236.000**	**-276.800**	**-277.500**	**-182.200**	**-184.200**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	283,95	0	0	0	0	0	0
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	283,95	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.358,50	10.900	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	7.258,50	8.300	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.100,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Entgelte	19.623,34	400	400	0	400	400	400
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	19.623,34	0	0	0	0	0	0
	64 110 50 Jagd- und Fischereipacht	0,00	300	300	0	300	300	300
	64 620 00 Nutzungsentschädigung	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	65 610 00 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.265,79**	**12.800**	**12.400**	**0**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	90.715,44	146.500	152.200	0	154.400	156.100	157.600
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.010,65	116.800	117.100	0	118.500	119.800	121.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.769,66	7.600	9.700	0	10.000	10.000	10.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	28.935,13	22.000	25.300	0	25.800	26.200	26.500
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.234,51	20.200	25.500	0	24.000	25.000	25.500
	72 124 00 Verkehrszeichen	2.476,32	6.000	8.000	0	6.000	6.500	6.500
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	300	300	300
	72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.758,19	14.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	80.000	98.000	0	98.000	0	0
	73 187 00 Zuschuss der Gemeinde	0,00	80.000	98.000	0	98.000	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	24.589,21	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	23.143,92	0	0	0	0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	660,00	700	700	0	700	700	700
	74 214 00 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	0	200	200	200
	74 215 00 Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	785,29	900	900	0	900	900	900
	74 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.539,16**	**248.800**	**277.800**	**0**	**278.500**	**183.200**	**185.200**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-95.273,37**	**-236.000**	**-265.400**	**0**	**-266.100**	**-170.800**	**-172.800**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-95.273,37**	**-236.000**	**-265.400**	**0**	**-266.100**	**-170.800**	**-172.800**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-95.273,37**	**-236.000**	**-265.400**	**0**	**-266.100**	**-170.800**	**-172.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12601	Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz, Nds. Katastrophenschutzgesetz, Nds. SOG, Zivilschutzgesetz

Leistungen (kurz)

Aufstellung einer den örtlichen Verhältnissen (und Gefahrenlagen) entsprechenden Freiwilligen Feuerwehr mit ihren Ortswehren.Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen, räumlichen, technischen, personellen und organisatorischen Ressourcen, um die Voraussetzungen für die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenwahrnehmung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes einschließlich der technischen Hilfeleistung zu schaffen.

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Hillmer

Ziele

wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Sicherstellung aller feuerwehrtechnischen Belange im Gemeindegebiet, schnellstmögliche Eintreffzeiten am Einsatzort, Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt, Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststärke an aktiven und gut ausgebildeten Mitgliedern sowie Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendfeuerwehr zur langfristigen Sicherung des Bestandes an Einsatzkräften

Zielgruppe

Menschen, Tiere, Umwelt sowie Sach- und Vermögenswerte

zugehörige Kostenstellen

1260101 Feuerwehr allgemein
1260102 Feuerwehrhaus Thüste/Wallensen
1260103 Feuerwehrhaus im Saaletal

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.500	34.500	33.200	33.200	33.500
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	36.500	34.500	33.200	33.200	33.500
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.170,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.020,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34 613 00 Vermischte Erträge	150,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.170,78**	**44.300**	**42.300**	**41.000**	**41.000**	**41.300**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.964,76	63.300	49.100	49.700	49.900	50.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.313,06	45.800	34.900	35.300	35.500	35.900
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.136,38	3.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	6.588,86	9.900	7.500	7.600	7.600	7.700
	40 411 00 Untersuchungskosten	3.379,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	423,39	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	123,12	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.101,25	159.200	165.100	144.800	148.300	144.800
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	5.030,21	14.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	42 111 00 Unterhaltung Hydranten	1.901,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 112 00 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.218,99	15.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	22.257,87	14.600	16.300	6.600	6.600	6.600
	42 411 00 Versicherungen	4.889,43	4.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	42 412 00 Strom/Heizung	12.566,77	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	42 412 10 Betriebskosten Sirenenanlagen	6.269,20	2.800	5.300	1.800	5.300	1.800
	42 413 00 Wasser/Abwasser	2.132,59	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	42 415 00 Reinigung	61,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	37.153,06	29.200	32.800	32.800	32.800	32.800
	42 611 00 Persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.685,08	22.000	24.100	17.000	17.000	17.000
	42 613 00 Untersuchungskosten	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	42 710 00 Ehrungen/Ehrengaben	0,00	100	100	100	100	100
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.792,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12601	Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	42 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	469,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 810 10 Löschmittel	672,35	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	142.800	167.800	175.700	180.400	186.900
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	60.100	59.800	59.800	59.800	59.800
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	20.200	32.600	36.000	37.300	38.800
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	62.100	75.000	79.500	83.300	88.300
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	400	400	400	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.230,61	39.800	42.100	42.300	42.500	42.700
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonst.Tätigk.	11.934,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44 211 00 Entschädigung Brandwehr	8.697,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44 212 00 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	12.658,77	12.800	13.600	13.800	14.000	14.200
	44 214 00 Aus- und Fortbildung	1.869,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.525,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 311 00 Bürobedarf	98,44	300	300	300	300	300
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	1.447,65	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.296,62**	**405.100**	**424.100**	**412.500**	**421.100**	**424.800**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-187.125,84**	**-360.800**	**-381.800**	**-371.500**	**-380.100**	**-383.500**
22.	Außerordentlich Erträge	6.103,00	0	0	0	0	0
	53 100 00 Erträge aus Veräußerung Verm.gegenst	6.103,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**6.103,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-181.022,84**	**-360.800**	**-381.800**	**-371.500**	**-380.100**	**-383.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.409,53	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	16.409,53	0	15.100	15.100	15.100	15.100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.409,53**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197.432,37**	**-360.800**	**-396.900**	**-386.600**	**-395.200**	**-398.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12601	Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.982,46	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.832,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64 613 00 Vermischte Einzahlungen	150,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.982,46**	**7.800**	**7.800**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.990,52	63.300	49.100	0	49.700	49.900	50.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.804,39	45.800	34.900	0	35.300	35.500	35.900
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.728,75	3.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.599,91	9.900	7.500	0	7.600	7.600	7.700
	70 411 00 Untersuchungskosten	2.857,47	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	137.063,66	159.200	165.100	0	144.800	148.300	144.800
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.982,23	14.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	72 111 00 Unterhaltung Hydranten	1.901,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 112 00 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	4.080,51	300	300	0	300	300	300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.781,56	15.300	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	34.118,54	14.600	16.300	0	6.600	6.600	6.600
	72 411 00 Versicherungen	4.889,43	4.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	72 412 00 Strom/Heizung	22.168,84	41.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 412 10 Betriebskosten Sirenenanlagen	6.288,60	2.800	5.300	0	1.800	5.300	1.800
	72 413 00 Wasser/Abwasser	836,67	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	72 415 00 Reinigung	51,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	32.026,84	29.200	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	72 611 00 Persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.934,38	22.000	24.100	0	17.000	17.000	17.000
	72 613 00 Untersuchungskosten	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	72 710 00 Ehrungen/Ehrengaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.860,81	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	469,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	72 810 10 Löschmittel	672,35	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	40.758,40	39.800	42.100	0	42.300	42.500	42.700
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	11.934,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	74 211 00 Entschädigung Brandwehr	8.330,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	74 212 00 Beitrag Feuerwehrunfallkasse	12.658,77	12.800	13.600	0	13.800	14.000	14.200
	74 214 00 Aus- und Fortbildung	4.758,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	74 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	1.525,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	74 311 00 Bürobedarf	98,44	300	300	0	300	300	300
	74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	1.453,60	2.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.812,58**	**262.300**	**256.300**	**0**	**236.800**	**240.700**	**237.900**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-215.830,12**	**-254.500**	**-248.500**	**0**	**-229.000**	**-232.900**	**-230.100**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.756,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	56.102,31	0	0	0	0	0	0
	68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	654,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.103,00	0	0	0	0	0	0
	68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	6.103,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12601	Freiwillige Feuerwehr

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**62.859,81**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.803.218,25	64.500	0	0	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.803.218,25	15.000	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	49.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.702,34	181.000	301.500	0	191.000	126.000	126.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	327.702,34	181.000	301.500	0	191.000	126.000	126.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.130.920,59**	**245.500**	**301.500**	**0**	**191.000**	**126.000**	**126.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-2.068.060,78**	**-215.500**	**-271.500**	**0**	**-161.000**	**-96.000**	**-96.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.283.890,90**	**-470.000**	**-520.000**	**0**	**-390.000**	**-328.900**	**-326.100**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.283.890,90**	**-470.000**	**-520.000**	**0**	**-390.000**	**-328.900**	**-326.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12801	Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Nds. SOG

Leistungen (kurz)

Einrichtung und Unterrichtung eines Krisenstabes in geeigneten Räumen, Hochwasserschutzmaßnahmen speziell im Katastrophenfall, Evakuierung und Unterbringung

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Hillmer

Ziele

vorbeugende Maßnahmen für Bevölkerungsschutz im Rahmen kleiner Katastrophenfälle unterhalb eines Katastrophenalarms

Zielgruppe

alle Einwohner-/innen

zugehörige Kostenstellen

1280101 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 310 00 Reisekosten (Fahrtkosten, Tagegelder)	0,00	100	100	100	100	100
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**-200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12801	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12801	Katastrophenschutz

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		74 291 00 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		74 310 00 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	0	900	900	900
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-200**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P12801	Katastrophenschutz

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-200**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-200**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P21101	Grundschulen

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Schulträgerschaft für die Grundschulen in den Ortsteilen Salzhemmendorf und Oldendorf, Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes und der erforderlichen Schulanlagen, Erbringung von Leistungen wie Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude- und anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie Verbrauchsmaterialien für Schüler-/innen und Lehrer-/innen

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rößler

Ziele

Zur Erfüllung der Schulpflicht und des gesetzlich festgelegten Bildungsauftrages hat der Schulträger im Rahmen seiner Aufgaben einen funktionierenden, reibungslosen Schulbetrieb zu ermöglichen. Mit einer angemessenen Ausstattung sind die Rahmenbedingungen für ein positives Lern- und Lehrklima zu schaffen. Wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb.

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte Personen mit schulpflichtigen Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit

zugehörige Kostenstellen

2110101 GS Salzhemmendorf
2110103 GS Oldendorf
2110105 GS allgemein

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.580,32	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	31 310 00 Zuweisungen Land Aufgaben übertragener W	64.009,10	0	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	12.226,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	14.410,22	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	31 440 00 Zuweisungen lfd. von gesetzl.Sozialvers.	4.935,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.400	24.400	24.400	21.600	21.100
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	24.400	24.400	24.400	21.600	21.100
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.020,45	600	600	600	600	600
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.020,45	200	200	200	200	200
	34 613 00 Vermischte Erträge	0,00	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	7.850,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P21101	Grundschulen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	228,01	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	228,01	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**106.678,78**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**57.900**	**57.400**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	396.597,47	427.200	451.400	460.600	467.800	475.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	313.407,45	328.300	348.800	354.000	358.500	364.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	16.298,42	26.300	27.600	28.200	28.800	29.200
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	66.670,05	72.300	74.700	78.100	80.200	82.300
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	300	300	300	300	300
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	221,55	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.386,80	198.100	339.200	316.100	386.500	331.900
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	90.310,34	27.300	120.800	27.300	87.300	27.300
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	17.511,76	16.500	17.500	17.900	18.300	18.700
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	9.449,38	51.000	15.000	25.000	35.000	40.000
	42 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	120.000	120.000	120.000
	42 411 00 Versicherungen	8.080,10	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	42 412 00 Strom/Heizung	24.841,63	67.000	89.300	89.300	89.300	89.300
	42 413 00 Wasser/Abwasser	2.920,43	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	42 414 00 Abfallbeseitigung	2.896,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	42 415 00 Reinigung	7.892,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.117,95	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	42 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	466,64	800	800	800	800	800
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	11.900,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	132.300	153.800	167.700	169.900	168.600
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	76.800	80.800	102.800	124.000	124.000
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	23.600	56.500	48.400	29.400	28.200
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	31.900	16.500	16.500	16.500	16.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.182,21	6.600	8.300	8.300	7.500	7.700
	44 311 00 Bürobedarf	3.958,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P21101	Grundschulen

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
		44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	2.843,96	2.300	3.500	3.300	2.300	2.300
		44 313 00 Unterhaltung Software	2.380,00	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**593.166,48**	**764.200**	**952.700**	**952.700**	**1.031.700**	**984.000**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-486.487,70**	**-703.500**	**-892.000**	**-892.000**	**-973.800**	**-926.600**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-486.487,70**	**-703.500**	**-892.000**	**-892.000**	**-973.800**	**-926.600**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.391,82	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	21.391,82	16.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.391,82**	**-16.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-507.879,52**	**-719.500**	**-921.000**	**-921.000**	**-1.002.800**	**-955.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P21101	Grundschulen

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	95.580,32	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	64.009,10	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	12.226,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.410,22	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	61 440 00 Zuweisungen lfd. Zwecke ges.Sozialvers.	4.935,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	50.968,53	600	600	0	600	600	600
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	48.018,88	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.949,65	200	200	0	200	200	200
	64 613 00 Vermischte Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	7.850,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.398,85**	**36.300**	**36.300**	**0**	**36.300**	**36.300**	**36.300**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	390.681,92	427.200	451.400	0	460.600	467.800	475.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	242.280,22	328.300	348.800	0	354.000	358.500	364.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.618,41	26.300	27.600	0	28.200	28.800	29.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	127.783,29	72.300	74.700	0	78.100	80.200	82.300
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	300	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	235.937,05	198.100	339.200	0	316.100	386.500	331.900
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	97.262,37	27.300	120.800	0	27.300	87.300	27.300
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.494,06	16.500	17.500	0	17.900	18.300	18.700

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	32.803,94	51.000	15.000	0	25.000	35.000	40.000
	72 310 00 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	0	120.000	120.000	120.000
	72 411 00 Versicherungen	8.080,10	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	72 412 00 Strom/Heizung	41.970,12	67.000	89.300	0	89.300	89.300	89.300
	72 413 00 Wasser/Abwasser	2.461,66	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	72 414 00 Abfallbeseitigung	2.896,06	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	72 415 00 Reinigung	8.312,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.289,20	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	72 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	466,64	800	800	0	800	800	800
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	11.900,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	57.832,03	6.600	8.300	0	8.300	7.500	7.700
	74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	48.430,07	0	0	0	0	0	0
	74 311 00 Bürobedarf	4.037,86	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	2.984,10	2.300	3.500	0	3.300	2.300	2.300
	74 313 00 Unterhaltung Software	2.380,00	2.000	2.500	0	2.700	2.900	3.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.451,00**	**631.900**	**798.900**	**0**	**785.000**	**861.800**	**815.400**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-530.052,15**	**-595.600**	**-762.600**	**0**	**-748.700**	**-825.500**	**-779.100**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.415,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuweisungen Land	13.415,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.415,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	189.145,94	100.000	1.635.000	1.500.000	1.615.000	0	0

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.357,47	0	1.635.000	1.500.000	1.615.000	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.788,47	100.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.518,56	86.000	121.000	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	155.518,56	86.000	121.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**344.664,50**	**336.000**	**1.756.000**	**1.500.000**	**1.615.000**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-331.249,50**	**-336.000**	**-1.756.000**	**-1.500.000**	**-1.615.000**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-861.301,65**	**-931.600**	**-2.518.600**	**-1.500.000**	**-2.363.700**	**-825.500**	**-779.100**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-861.301,65**	**-931.600**	**-2.518.600**	**-1.500.000**	**-2.363.700**	**-825.500**	**-779.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24301	Sonstige schulische Aufgaben

Leistungen (kurz)

Abwicklung der Schülerunfallversicherung, Abrechnung der Fahrtkosten zu den Sportstätten mit den Verkehrsunternehmen, vorgeschriebene, notwendige Trinkwasseruntersuchungen, Zuschuss Schularbeitenhilfe

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rößler

Ziele

Vorhalten von gesundheitlich unbedenklichem Trinkwasser, finanzielle Unterstützung der Schularbeitenhilfe Sicherstellung der Beförderung zu den Sportstätten

Zielgruppe

Versicherungen, Geschädigte, Verkehrsunternehmen, Schüler-/innen

zugehörige Kostenstellen

2430101 sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000,00	170.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	168.000,00	170.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**168.000,00**	**170.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.135,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.141,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	43 187 00 Zuschuss der Gemeinde	13.141,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.908,32	214.200	69.100	69.100	69.100	69.100
	44 293 00 Fahrt zu Sportstätten	6.598,32	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44 295 00 Schülerbeförderungskosten	168.000,00	170.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44 413 00 Schülerunfallversicherung	23.310,00	24.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden (GV)	0,00	13.600	18.500	18.500	18.500	18.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**215.184,69**	**218.600**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24301	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-47.184,69**	**-48.600**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-47.184,69**	**-48.600**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.184,69**	**-48.600**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24301	Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	1.610,00	0	0	0	0	0	0
		64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	1.610,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.670,56	170.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	179.670,56	170.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.280,56**	**170.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	3.234,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.234,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	13.141,17	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		73 187 00 Zuschuss der Gemeinde	13.141,17	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	205.509,54	214.200	69.100	0	69.100	69.100	69.100
		74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	2.080,65	0	0	0	0	0	0
		74 293 00 Fahrt zu Sportstätten	6.662,35	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		74 295 00 Schülerbeförderungskosten	173.456,54	170.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		74 413 00 Schülerunfallversicherung	23.310,00	24.100	30.600	0	30.600	30.600	30.600
		74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	0,00	13.600	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.884,91**	**218.600**	**73.500**	**0**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-40.604,35**	**-48.600**	**-61.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24301	Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-40.604,35**	**-48.600**	**-61.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-40.604,35**	**-48.600**	**-61.500**	**0**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24401	Kreisschulbaukasse

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Leistungen (kurz)

Durch die Kreisschulbaukasse ist die Verpflichtung des Landkreises Hameln-Pyrmont zur Bezuschussung von Investitionskosten im Schulbereich des Fleckens Salzhemmendorf sichergestellt. Allgemein steht die Kreisschulbaukasse unter dem Leitgedanken des Ausgleichs der Schullasten im Landkreis. Gleichzeitig ist der Flecken Salzhemmendorf als kreisangehörige Gemeinde verpflichtet, Beiträge zur Kreisschulbaukasse zu entrichten.

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rößler

Ziele

Ausgleich der Schullasten im Landkreis

Zielgruppe

Landkreis Hameln-Pyrmont, Verwaltung, Schüler-/innen

zugehörige Kostenstellen

2440101 Kreisschulbaukasse

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.800	13.100	11.300	10.600	10.100
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	13.800	13.100	11.300	10.600	10.100
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.800**	**13.100**	**11.300**	**10.600**	**10.100**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	17.300	16.000	13.900	10.900	9.900
		47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	17.300	16.000	13.900	10.900	9.900
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.300**	**16.000**	**13.900**	**10.900**	**9.900**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**-3.500**	**-2.900**	**-2.600**	**-300**	**200**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24401	Kreisschulbaukasse

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**0,00**	**-3.500**	**-2.900**	**-2.600**	**-300**	**200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.500**	**-2.900**	**-2.600**	**-300**	**200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24401	Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P24401	Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P27101	Kreisvolkshochschule

Auftragsgrundlage

Nds. Erwachsenenbildungsgesetz

Leistungen (kurz)

Der Flecken Salzhemmendorf ist Verbandsmitglied im Zweckverband Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband ist Träger der Einrichtung Volkshochschule Hameln-Pyrmont. Der Zweckverband erfüllt die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung. Durch die Volkshochschule wird in diesen Bereichen ein entsprechendes Angebot geplant und bereitgestellt.

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rößler

Ziele

breitgefächertes Kursangebot für interessierte Bürger-/innen

Zielgruppe

alle Bürger-/innen

zugehörige Kostenstellen

2710101 Kreisvolkshochschule

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.049,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43 130 00 Zuweis.lfd.an Zweckverb.u.dgl.	7.049,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.049,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-7.049,00**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P27101	Kreisvolkshochschule

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-7.049,00**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.049,00**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P27101	Kreisvolkshochschule

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	7.049,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		73 130 00 Zuweis.lfd.Zwecke Zweckverbände u.dgl.	7.049,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.049,00**	**7.100**	**7.100**	**0**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.049,00**	**-7.100**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.049,00**	**-7.100**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.049,00**	**-7.100**	**-7.100**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36201	Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Vorbereitung, Erstellung, Durchführung und Nachbereitung von freizeitpädagogischen Maßnahmen in den Sommerferien (Ferienpass)

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Frau Berg

Ziele

Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche des Fleckens, Vereine, Bürger-/innen

zugehörige Kostenstellen

3620101 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454,96	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	8.454,96	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	3.557,11	12.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8.600	0	0	0	0
		34 614 00 Ferienpass	1.819,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34 614 50 Ferienbetreuung	1.737,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**12.012,07**	**12.100**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	26.691,83	20.100	24.100	24.600	25.200	25.500
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.022,87	15.400	18.500	18.900	19.300	19.600
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	790,33	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.740,05	3.400	4.000	4.100	4.200	4.200
		40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	138,58	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36201	Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500	500	500	500	500
	42 717 70 Ferienpass	3.115,12	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 717 80 Ferienbetreuung	2.231,15	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	43 184 00 Zuschuss soziale Härtefälle	0,00	200	200	200	200	200
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,94	300	300	300	300	300
	44 311 00 Bürobedarf	14,94	300	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.053,04**	**29.600**	**33.600**	**34.100**	**34.700**	**35.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-20.040,97**	**-17.500**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.700**	**-23.000**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-20.040,97**	**-17.500**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.700**	**-23.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20.040,97**	**-17.500**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.700**	**-23.000**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	8.454,96	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.454,96	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	3.557,11	12.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	8.600	0	0	0	0	0
		64 614 00 Ferienpass	1.819,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64 614 50 Ferienbetreuung	1.737,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.012,07**	**12.100**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	25.830,85	20.100	24.100	0	24.600	25.200	25.500
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.312,58	15.400	18.500	0	18.900	19.300	19.600
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.005,57	1.300	1.600	0	1.600	1.700	1.700
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.512,70	3.400	4.000	0	4.100	4.200	4.200
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	5.346,27	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500	500	0	500	500	500
		72 717 70 Ferienpass	3.115,12	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		72 717 80 Ferienbetreuung	2.231,15	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
		73 184 00 Zuschuss soziale Härtefälle	0,00	200	200	0	200	200	200
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	14,94	300	300	0	300	300	300
		74 311 00 Bürobedarf	14,94	300	300	0	300	300	300
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.192,06**	**29.600**	**33.600**	**0**	**34.100**	**34.700**	**35.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-19.179,99**	**-17.500**	**-21.600**	**0**	**-22.100**	**-22.700**	**-23.000**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36201	Jugendarbeit

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-19.179,99**	**-17.500**	**-21.600**	**0**	**-22.100**	**-22.700**	**-23.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-19.179,99**	**-17.500**	**-21.600**	**0**	**-22.100**	**-22.700**	**-23.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36301	Familien- und Kinderservicebüro

Auftragsgrundlage

Nds. Landesprogramm Familie mit Zukunft

Leistungen (kurz)

Das Familien- und Kinderservicebüro bietet Beratungsangebote für Eltern und Tagesbetreuungspersonen, koordiniert die Vermittlung von Tagesbetreuungspersonen, organisiert Weiterbildungsangebote für diese und initiiert neue Betreuungsangebote wie z. B. die Großtagespflege in der Grundschule Salzhemmendorf.

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Frau Sander

Ziele

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Optimierung der Betreuungsangebote, Schaffung von Betreuungsplätzen für Unterdreijährige in der Tagespflege, Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Zielgruppe

Familien mit Betreuungsbedarf, Kinder,Tagespflegepersonen

zugehörige Kostenstellen

3630101 Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.955,47	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	16.955,47	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**16.955,47**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	17.682,29	17.900	19.500	19.900	20.200	20.500
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.681,22	13.700	15.000	15.300	15.500	15.800
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	871,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.885,86	3.000	3.300	3.400	3.500	3.500
		40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	243,40	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,28	800	800	800	800	800
		42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	219,28	800	800	800	800	800
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36301	Familien- und Kinderservicebüro

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.901,57**	**18.700**	**20.300**	**20.700**	**21.000**	**21.300**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-946,10**	**-6.600**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-946,10**	**-6.600**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-946,10**	**-6.600**	**-8.200**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36301	Familien- und Kinderservicebüro

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	16.955,47	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	16.955,47	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.955,47**	**12.100**	**12.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.232,93	17.900	19.500	0	19.900	20.200	20.500
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.566,10	13.700	15.000	0	15.300	15.500	15.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.090,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.576,31	3.000	3.300	0	3.400	3.500	3.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	241,08	800	800	0	800	800	800
	72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	241,08	800	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.474,01**	**18.700**	**20.300**	**0**	**20.700**	**21.000**	**21.300**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-518,54**	**-6.600**	**-8.200**	**0**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-518,54**	**-6.600**	**-8.200**	**0**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-518,54**	**-6.600**	**-8.200**	**0**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage

Nds. Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse derpolitischen Gremien

Leistungen (kurz)

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in Einrichtungen in den Ortsteilen Salzhemmendorf, Lauenstein, Osterwald, Oldendorf und Wallensen.Vorhalten von unterschiedlichen Angebotsformen (z. B. Regelkindergarten, verlängerte Vormittagsgruppen, integrative Gruppen, Betreuung von unter 3-jährigen). Die Einrichtungen im Flecken werden vom ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheimer Land sowie von Trägervereinen getragen. Der Flecken zahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Die Bauunterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude obliegt dem Flecken.

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rößler

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Familienentlastung/Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäude- und Kindergartenbetrieb

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte mit Kindern im betreuungsrelevanten Alter, Träger von Kindertagesstätten

zugehörige Kostenstellen

3650101 Kiga Salzhemmendorf
3650102 Kiga Lauenstein
3650103 Waldkindergarten
3650104 Kiga Osterwald
3650105 Kiga Oldendorf
3650106 Kiga Thüste/Wallensen
3650107 Kiga allgemein

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.170,33	419.000	492.700	529.700	529.700	529.700
	31 310 00 Zuweisungen Land Aufgaben übertragener W	6.684,03	0	0	0	0	0
	31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	419.486,30	419.000	492.700	529.700	529.700	529.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.200	22.800	22.800	22.800	22.800
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	20.200	22.800	22.800	22.800	22.800
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	12,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34 820 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	6.112,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	194,65	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	194,65	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**432.489,48**	**456.900**	**533.200**	**570.200**	**570.200**	**570.200**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	43.355,18	45.800	43.900	44.900	45.500	46.300
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.853,84	35.200	33.700	34.200	34.800	35.300
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.175,45	3.000	2.900	3.100	3.100	3.300
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.244,00	7.600	7.300	7.600	7.600	7.700
		40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	81,89	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.051,60	95.700	240.800	252.300	252.300	52.300
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	36.589,54	73.600	225.400	239.200	239.200	39.200
		42 310 00 Mieten und Pachten	62.117,50	10.400	0	0	0	0
		42 411 00 Versicherungen	7.716,14	7.700	11.400	9.100	9.100	9.100
		42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.845,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		42 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	782,92	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	84.900	110.000	109.600	109.600	109.600
		47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	81.200	98.400	98.400	98.400	98.400
		47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	3.600	11.500	11.100	11.100	11.100
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	1.839.062,35	2.357.000	2.722.000	3.250.000	3.447.100	3.515.300
		43 187 00 Zuschuss der Gemeinde	1.839.062,35	2.357.000	2.722.000	3.250.000	3.447.100	3.515.300
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.993.469,13**	**2.583.400**	**3.116.700**	**3.656.800**	**3.854.500**	**3.723.500**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.560.979,65**	**-2.126.500**	**-2.583.500**	**-3.086.600**	**-3.284.300**	**-3.153.300**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.560.979,65**	**-2.126.500**	**-2.583.500**	**-3.086.600**	**-3.284.300**	**-3.153.300**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.439,79	0	14.100	14.100	14.100	14.100

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	11.439,79	0	14.100	14.100	14.100	14.100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.439,79**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.572.419,44**	**-2.126.500**	**-2.597.600**	**-3.100.700**	**-3.298.400**	**-3.167.400**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36501	Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	426.170,33	419.000	492.700	0	529.700	529.700	529.700
	61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	6.684,03	0	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	419.486,30	419.000	492.700	0	529.700	529.700	529.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	6.112,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.282,83**	**436.700**	**510.400**	**0**	**547.400**	**547.400**	**547.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.811,11	45.800	43.900	0	44.900	45.500	46.300
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.218,58	35.200	33.700	0	34.200	34.800	35.300
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.774,67	3.000	2.900	0	3.100	3.100	3.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	13.817,86	7.600	7.300	0	7.600	7.600	7.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	141.592,70	95.700	240.800	0	252.300	252.300	52.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	41.808,97	73.600	225.400	0	239.200	239.200	39.200
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	17.982,10	0	0	0	0	0	0
	72 310 00 Mieten und Pachten	67.294,00	10.400	0	0	0	0	0
	72 411 00 Versicherungen	7.716,14	7.700	11.400	0	9.100	9.100	9.100
	72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.008,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	782,92	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.932.252,68	2.357.000	2.722.000	0	3.250.000	3.447.100	3.515.300
	73 187 00 Zuschuss der Gemeinde	1.932.252,68	2.357.000	2.722.000	0	3.250.000	3.447.100	3.515.300

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.116.656,49**	**2.498.500**	**3.006.700**	**0**	**3.547.200**	**3.744.900**	**3.613.900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.684.373,66**	**-2.061.800**	**-2.496.300**	**0**	**-2.999.800**	**-3.197.500**	**-3.066.500**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	501.400,00	-500.000	0	0	0	0	0
		68 110 00 Investitionszuweisungen Land	430.000,00	-500.000	0	0	0	0	0
		68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	71.400,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**501.400,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	1.081.297,90	646.000	191.000	0	0	0	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	970.466,40	636.000	81.000	0	0	0	0
		78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.831,50	0	110.000	0	0	0	0
		78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.044,75	25.000	105.000	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	24.044,75	25.000	105.000	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.105.342,65**	**671.000**	**296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-603.942,65**	**-1.171.000**	**-296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.288.316,31**	**-3.232.800**	**-2.792.300**	**0**	**-2.999.800**	**-3.197.500**	**-3.066.500**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36501	Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.288.316,31**	**-3.232.800**	**-2.792.300**	**0**	**-2.999.800**	**-3.197.500**	**-3.066.500**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36602	Jugendpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Vorhaltung von bedarfsorientierten Angeboten sowie Präventations- und Integrationsarbeit, Anleitung und Anregung der Kinder und Jugendlichen zur Freizeitgestaltung und zur Stärkung des Gemeinwesens, dezentrale Jugendarbeit, Jugendtreffs

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Frau Berg

Ziele

Förderung der persönlichen, sozialen und kulturellen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, aktive Vorbeugung vor Gefahren (Drogen, Alkohol etc.), Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen, Verbesserung der freizeitpädagogischen Infrastruktur

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche des Fleckens

zugehörige Kostenstellen

3660201 Jugendpflege

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,00	500	500	500	500	500
		31 470 00 Zuschüsse lfd. von privaten Unternehmen	390,00	500	500	500	500	500
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	1.303,47	500	500	500	500	500
		34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	400,00	300	300	300	300	300
		34 616 00 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	903,47	200	200	200	200	200
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34 800 00 Kostenerstatt.v.Bund	250,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.944,01**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	18.812,04	32.900	47.500	48.200	48.700	49.400
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.649,24	25.300	36.500	37.000	37.500	38.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	915,68	2.100	3.100	3.200	3.200	3.300
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	3.108,54	5.500	7.900	8.000	8.000	8.100
		40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	138,58	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36602	Jugendpflege

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,47	6.400	26.600	5.700	5.700	5.700
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	1.936,28	2.900	22.500	1.600	1.600	1.600
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	271,00	500	500	500	500	500
	42 411 00 Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	42 412 00 Strom/Heizung	0,00	200	300	300	300	300
	42 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	358,84	600	600	600	600	600
	42 718 00 Kulturelle Veranstaltungen	3.415,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	43 181 00 Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	868,07	900	900	900	900	900
	44 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	50,00	100	100	100	100	100
	44 311 00 Bürobedarf	11,96	300	300	300	300	300
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	436,13	700	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**26.159,67**	**41.800**	**76.600**	**56.400**	**56.900**	**57.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-24.215,66**	**-38.400**	**-73.200**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.200**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-24.215,66**	**-38.400**	**-73.200**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	1.125,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.125,10**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.340,76**	**-38.400**	**-74.700**	**-54.500**	**-55.000**	**-55.700**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36602	Jugendpflege

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	390,00	500	500	0	500	500	500
	61 470 00 Zusch. lfd.Zwecke v.priv.Unternehmen	390,00	500	500	0	500	500	500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.303,47	500	500	0	500	500	500
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	400,00	300	300	0	300	300	300
	64 616 00 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	903,47	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,54	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	250,54	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.944,01**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.420,55	32.900	47.500	0	48.200	48.700	49.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.302,25	25.300	36.500	0	37.000	37.500	38.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.148,31	2.100	3.100	0	3.200	3.200	3.300
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	5.969,99	5.500	7.900	0	8.000	8.000	8.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.149,25	6.400	26.600	0	5.700	5.700	5.700
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.935,82	2.900	22.500	0	1.600	1.600	1.600
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	446,89	500	500	0	500	500	500
	72 411 00 Versicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	72 412 00 Strom/Heizung	0,00	200	300	0	300	300	300
	72 717 50 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	358,84	600	600	0	600	600	600
	72 718 00 Kulturelle Veranstaltungen	3.407,70	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	73 181 00 Zuschüsse für Jugendarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.626,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P36602	Jugendpflege

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	1.076,02	900	900	0	900	900	900
	74 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	50,00	100	100	0	100	100	100
	74 311 00 Bürobedarf	22,71	300	300	0	300	300	300
	74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	477,32	700	700	0	700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.195,85**	**41.800**	**76.600**	**0**	**56.400**	**56.900**	**57.600**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-24.251,84**	**-38.400**	**-73.200**	**0**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.200**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-24.251,84**	**-38.400**	**-73.200**	**0**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.200**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-24.251,84**	**-38.400**	**-73.200**	**0**	**-53.000**	**-53.500**	**-54.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Auftragsgrundlage
Infektionsschutzgesetz, Nds. SOG

Leistungen (kurz)
Bekämpfung von gesundheitsschädlichen Pflanzen und Tieren

Produktverantwortlicher
FD Ordnung/Soziales Herr Hillmer

Ziele
Vermeidung der Ausbreitung von gesundheitsschädlichen Pflanzen und Tieren, Rattenbekämpfung

Zielgruppe
alle Einwohner-/innen

zugehörige Kostenstellen
4140101 Schädlingsbekämpfung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,54	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	42 416 00 Desinfektionskosten	0,00	300	300	300	300	300
	42 417 00 Kosten Rattenbekämpfung	6.023,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.023,54**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-6.023,54**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-6.023,54**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.023,54**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.023,54	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		72 416 00 Desinfektionskosten	0,00	300	300	0	300	300	300
		72 417 00 Rattenbekämpfung	6.023,54	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		74 291 00 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.023,54**	**8.400**	**8.400**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.023,54**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.023,54**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-6.023,54**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42101	Förderung des Sports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Unterstützung und Förderung der Sportvereine im Gemeindegebiet durch Zahlung von Beihilfen und Zuschüssen für die Sportstättenpflege

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rohrmann

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung sowie des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Sportvereine im Flecken Salzhemmendorf

zugehörige Kostenstellen

4210101 Sportförderung

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	7.650,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		43 188 00 Zuschüsse/Beihilfen an Sportvereine	4.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43 188 50 Zuschüsse für die Sportstättenpflege	3.300,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.650,00**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-4.650,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-4.650,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42101	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.149,19	23.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	24.149,19	23.000	28.800	28.800	28.800	28.800
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.149,19**	**-23.000**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.799,19**	**-28.800**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**	**-34.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42101	Förderung des Sports

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250,00**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	7.650,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
		73 188 00 Zuschüsse/Beihilfen an Sportvereine	4.350,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		73 188 50 Zuschüsse für die Sportstättenpflege	3.300,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.650,00**	**9.100**	**9.100**	**0**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-6.400,00**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42101	Förderung des Sports

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.400,00**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-6.400,00**	**-5.800**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42401	Sportplätze und Sporthallen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

Bereitstellung, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Sportplätze und Sporthallen im Gemeindegebiet Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine durch finanzielle Unterstützung der Vereine

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rohrmann

Ziele

wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Förderung des Sports und der Gesunderhaltung sowie der Freizeitangebote

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Sportvereine, Nutzer-/innen

zugehörige Kostenstellen

4240101 Gymnastikhalle Salzhemmendorf
4240102 Mehrzweckhalle Lauenstein
4240103 Kegelbahn
4240104 Sportplatz Lauenstein
4240105 Gymnastikhalle Osterwald
4240106 Saaletal-Sporthalle Oldendorf
4240107 Sportplatz Oldendorf
4240108 Glück-Auf-Sporthalle Thüste/Wallensen
4240109 Sportplatz Thüste/Wallensen
4240110 Sportstätten allgemein
4240111 Kreissporthalle

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.900	13.900	13.900	13.600	13.600
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	13.900	13.900	13.900	13.600	13.600
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	1.102,00	800	800	800	800	800
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.102,00	800	800	800	800	800
6.	Privatrechtliche Entgelte	607,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34 110 00 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	34 613 00 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	9,27	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	9,27	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.719,07**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.600**	**15.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42401	Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.255,02	37.500	41.100	41.800	42.600	43.100
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.023,00	27.800	30.500	31.200	31.800	32.200
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.358,34	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.448,85	7.400	8.000	8.000	8.100	8.200
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	401,27	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	23,56	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.715,37	106.500	158.300	208.300	128.300	128.300
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	22.488,75	18.500	48.500	98.500	18.500	18.500
	42 121 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	600	600	600	600	600
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.433,15	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	3.728,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 310 00 Mieten und Pachten	11.571,66	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	42 411 00 Versicherungen	11.176,96	9.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	42 412 00 Strom/Heizung	32.522,23	45.100	64.500	64.500	64.500	64.500
	42 413 00 Wasser/Abwasser	2.727,89	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	42 414 00 Abfallbeseitigung	125,76	400	400	400	400	400
	42 415 00 Reinigung	1.585,76	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	42 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	355,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	3.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	29.100	29.100	29.000	28.500	28.500
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.000	1.000	900	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.110,00	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	43 187 00 Zuschuss der Gemeinde	26.110,00	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	2.500	100	100	100
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	2.500	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**142.080,39**	**201.300**	**260.300**	**308.500**	**228.800**	**229.300**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-140.361,32**	**-185.400**	**-244.400**	**-292.600**	**-213.200**	**-213.700**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-140.361,32**	**-185.400**	**-244.400**	**-292.600**	**-213.200**	**-213.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42401	Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.877,59	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	9.877,59	0	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.877,59**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150.238,91**	**-185.400**	**-249.500**	**-297.700**	**-218.300**	**-218.800**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102,00	800	800	0	800	800	800
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.102,00	800	800	0	800	800	800
5.	Privatrechtliche Entgelte	760,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64 110 00 Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	160,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64 613 00 Vermischte Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.862,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.182,92	37.500	41.100	0	41.800	42.600	43.100
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.906,29	27.800	30.500	0	31.200	31.800	32.200
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.701,39	2.300	2.600	0	2.600	2.700	2.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	7.575,24	7.400	8.000	0	8.000	8.100	8.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	72.331,83	106.500	158.300	0	208.300	128.300	128.300
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	23.412,19	18.500	48.500	0	98.500	18.500	18.500
	72 121 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	600	600	0	600	600	600
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.433,15	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	3.879,92	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72 310 00 Mieten und Pachten	11.613,91	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	72 411 00 Versicherungen	11.176,96	9.100	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	72 412 00 Strom/Heizung	16.237,88	45.100	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	72 413 00 Wasser/Abwasser	1.602,45	3.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	72 414 00 Abfallbeseitigung	125,76	400	400	0	400	400	400
	72 415 00 Reinigung	1.494,42	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 810 00 Arzneimittel, Verbandsstoffe	355,19	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	26.110,00	28.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
	73 187 00 Zuschuss der Gemeinde	26.110,00	28.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	100	2.500	0	100	100	100
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	2.500	0	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.624,75**	**172.200**	**231.200**	**0**	**279.500**	**200.300**	**200.800**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-124.762,75**	**-170.200**	**-229.200**	**0**	**-277.500**	**-198.300**	**-198.800**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.996,80	0	0	0	0	0	0
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	7.996,80	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.996,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-7.996,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-132.759,55**	**-170.200**	**-229.200**	**0**	**-277.500**	**-198.300**	**-198.800**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-132.759,55**	**-170.200**	**-229.200**	**0**	**-277.500**	**-198.300**	**-198.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42402	Freibäder/Naturerlebnisbad

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss, Nutzungsverträge

Leistungen (kurz)

Das Naturerlebnisbad in Lauenstein und die Freibäder in Osterwald und Wallensen werden jeweils von einem Trägerverein betrieben und unterhalten. Der Flecken zahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an die Vereine.

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rohrmann

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Vorhalten eines breiten Freizeit- und Sportangebotes, Steigerung der Attraktivität des Fleckens für Einwohner-/innen und Touristen

Zielgruppe

Freizeit-, Erholungssuchende und sporttreibende Personen, schwimmsporttreibendeVereine

zugehörige Kostenstellen

4240201 Naturerlebnisbad Lauenstein
4240202 Waldbad Osterwald
4240204 Saalepark Wallensen

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100.000	0	0	0
		31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	0	1.000.000	0	0	0
		31 480 00 Zuschüsse lfd. von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.500**	**1.111.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.999,43	1.000	1.502.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42402	Freibäder/Naturerlebnisbad

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	415,40	1.000	1.502.000	2.000	2.000	2.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.002,33	0	0	0	0	0
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	37.581,70	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	600	600	600	600	600
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	43 187 00 Zuschuss der Gemeinde	69.000,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**108.999,43**	**92.400**	**1.593.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-108.999,43**	**-80.900**	**-481.900**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-108.999,43**	**-80.900**	**-481.900**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	0,00	0	100	100	100	100
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.999,43**	**-80.900**	**-482.000**	**-82.000**	**-82.000**	**-82.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42402	Freibäder/Naturerlebnisbad

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
	61 480 00 Zusch. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	39.999,43	1.000	1.502.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	415,40	1.000	1.502.000	0	2.000	2.000	2.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.002,33	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	37.581,70	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	73.576,04	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	73 187 00 Zuschuss der Gemeinde	73.576,04	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.575,47**	**70.000**	**1.571.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-113.575,47**	**-70.000**	**-471.000**	**0**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42402	Freibäder/Naturerlebnisbad

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-113.575,47**	**-70.000**	**-471.000**	**0**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-113.575,47**	**-70.000**	**-471.000**	**0**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42403	Hallenbad

Auftragsgrundlage

VA-/Ratsbeschluss

Leistungen (kurz)

Vorhalten eines Hallenbades in Salzhemmendorf für das Schulschwimmen, für Vereine und für öffentliches Baden, Betrieb und bauliche Unterhaltung des Hallenbades

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Rohrmann

Ziele

Unterstützung der genannten Zielgruppen zur Verwirklichung ihrer Interessen vor dem Hintergrund der Sportförderung und der Gesunderhaltung, Steigerung der Attraktivität des Bades und der Besucherzahlen, wirtschaftlicher und nachhaltiger Gebäudebetrieb, Verringerung des Zuschussbedarfes

Zielgruppe

Freizeit-, Erholungssuchende und sporttreibende Personen, Schüler-/innen GS, KGS, schwimmsporttreibende Vereine

zugehörige Kostenstellen

4240301 Hallenbad

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.457,96	424.500	58.400	58.400	58.400	58.400
		31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00	366.100	0	0	0	0
		31 420 00 Zuweisungen lfd. von Gemeinden (GV)	58.457,96	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	5.901,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	5.901,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**64.359,60**	**444.800**	**78.600**	**78.600**	**78.600**	**78.600**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	50.316,48	52.800	57.300	58.400	59.600	60.700
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.430,60	40.500	44.000	45.000	46.000	47.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.523,92	3.400	3.700	3.700	3.800	3.800
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	8.361,96	8.800	9.500	9.600	9.700	9.800
		40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.390,49	478.900	99.500	62.000	62.000	62.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42403	Hallenbad

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	6.021,36	413.900	44.000	7.000	7.000	7.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.977,58	6.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	769,70	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	42 411 00 Versicherungen	3.330,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 412 00 Strom/Heizung	16.147,24	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42 413 00 Wasser/Abwasser	8.278,26	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	42 415 00 Reinigung	865,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42 612 00 Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	19.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	500	500	500	500	500
	44 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	142,80	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**90.849,77**	**551.400**	**175.900**	**139.500**	**140.700**	**141.800**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-26.490,17**	**-106.600**	**-97.300**	**-60.900**	**-62.100**	**-63.200**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-26.490,17**	**-106.600**	**-97.300**	**-60.900**	**-62.100**	**-63.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.829,15	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	36.829,15	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405,62	0	500	500	500	500
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	405,62	0	500	500	500	500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.423,53**	**39.000**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.933,36**	**-67.600**	**-61.800**	**-25.400**	**-26.600**	**-27.700**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P42403	Hallenbad

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	62.550,00	424.500	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	366.100	0	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	62.550,00	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.010,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.010,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.824,31	0	0	0	0	0	0
	65 220 00 Einzahlungen a. erhaltener Umsatzsteuer	14.824,31	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.384,56**	**433.500**	**67.400**	**0**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.857,37	52.800	57.300	0	58.400	59.600	60.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.545,80	40.500	44.000	0	45.000	46.000	47.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.221,08	3.400	3.700	0	3.700	3.800	3.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	16.090,49	8.800	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	45.312,98	478.900	99.500	0	62.000	62.000	62.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	7.208,10	413.900	44.000	0	7.000	7.000	7.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.707,35	6.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.731,09	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	72 411 00 Versicherungen	3.330,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 412 00 Strom/Heizung	16.865,26	39.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	72 413 00 Wasser/Abwasser	8.833,40	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	72 415 00 Reinigung	1.637,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72 612 00 Schutzkleidung	0,00	200	200	0	200	200	200

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	11.839,00	500	500	0	500	500	500
	74 312 00 Post- und Fernmeldegebühren	187,94	500	500	0	500	500	500
	74 430 00 Umsatzsteuer-Zahllast	11.651,06	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.009,35**	**532.200**	**157.300**	**0**	**120.900**	**122.100**	**123.200**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-23.624,79**	**-98.700**	**-89.900**	**0**	**-53.500**	**-54.700**	**-55.800**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-23.624,79**	**-98.700**	**-89.900**	**0**	**-53.500**	**-54.700**	**-55.800**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-23.624,79**	**-98.700**	**-89.900**	**0**	**-53.500**	**-54.700**	**-55.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P54701	ÖPNV

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Leistungen (kurz)

bauliche Unterhaltung der Buswartehallen, Erweiterung Park & Ride-Anlage Bahnhof Osterwald

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Hillmer

Ziele

Bereitstellung und Verbesserung des Angebotes von öffentlichen Verkehrsmitteln

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Nutzer-/innen

zugehörige Kostenstellen

5470101 ÖPNV

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.500**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	2.690,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.		Abschreibungen	0,00	36.500	19.800	19.800	19.800	19.800
		47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		47 119 00 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	16.700	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.690,94**	**39.500**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.690,94**	**-22.000**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P54701	ÖPNV

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-2.690,94**	**-22.000**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.950,23	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	9.950,23	0	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.950,23**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.641,17**	**-22.000**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P54701	ÖPNV

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.690,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.690,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.690,94**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.690,94**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.188,20	0	0	0	0	0	0
	78 730 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.188,20	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P54701	ÖPNV

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.188,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.188,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.879,14**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-5.879,14**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P57303	Wochenmarkt

Leistungen (kurz)

Angebot eines Wochenmarktes mit Verkauf von überwiegend Lebensmitteln des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fleischerei sowie roher Naturerzeugnisse des täglichen Bedarfs sowie wechselnde Stände und saisonale Angebote

Produktverantwortlicher

FD Ordnung/Soziales Herr Hillmer

Ziele

Vorhalten eines attraktiven, breitgefächerten Angebotes - insbesondere an frischen Lebensmitteln - an einem Markttag wöchentlich

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Gäste, Marktbeschicker

zugehörige Kostenstellen

5730301 Wochenmarkt

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	1.984,55	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33 214 00 Standentgelte Wochenmarkt	1.984,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**1.984,55**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.984,55**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**1.984,55**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P57303	Wochenmarkt

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.984,55**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	3	Ordnung/Soziales
Produkt	P57303	Wochenmarkt

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.840,88	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.840,88	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.840,88**	**1.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**1.840,88**	**1.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.840,88**	**1.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.840,88**	**1.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,90	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	34.500	33.800	31.000	28.200	27.200
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	216.577,05	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
6.		Privatrechtliche Entgelte	13.525,46	117.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	8.298,63	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	6.144,56	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**254.434,60**	**304.500**	**193.800**	**191.000**	**188.200**	**187.200**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	1.132.816,74	1.247.300	1.303.800	1.314.400	1.323.700	1.331.900
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.356,95	1.389.600	1.013.200	657.700	635.700	635.700
16.		Abschreibungen	497,72	153.600	168.900	181.200	214.200	221.700
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	79.293,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,07	17.900	900	900	900	900
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.850.280,74**	**2.896.400**	**2.574.800**	**2.242.200**	**2.262.500**	**2.278.200**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.595.846,14**	**-2.591.900**	**-2.381.000**	**-2.051.200**	**-2.074.300**	**-2.091.000**
22.		Außerordentlich Erträge	9.994,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**9.994,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.585.852,14**	**-2.591.900**	**-2.381.000**	**-2.051.200**	**-2.074.300**	**-2.091.000**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739.035,64	57.000	584.000	584.000	584.000	584.000
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.615,31	86.100	506.100	506.100	506.100	506.100
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.420,33**	**-29.100**	**77.900**	**77.900**	**77.900**	**77.900**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.494.431,81**	**-2.621.000**	**-2.303.100**	**-1.973.300**	**-1.996.400**	**-2.013.100**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.888,90	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	210.398,91	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
5.		Privatrechtliche Entgelte	16.682,22	117.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.970,03**	**270.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	1.118.059,40	1.247.300	1.303.800	0	1.314.400	1.323.700	1.331.900
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	645.739,39	1.389.600	1.013.200	0	657.700	635.700	635.700
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	79.293,26	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.870,71	17.900	900	0	900	900	900
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.848.962,76**	**2.742.800**	**2.405.900**	**0**	**2.061.000**	**2.048.300**	**2.056.500**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.611.992,73**	**-2.472.800**	**-2.245.900**	**0**	**-1.901.000**	**-1.888.300**	**-1.896.500**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.403,16	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	9.994,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**11.397,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	30.665,01	746.000	110.000	0	600.000	600.000	350.000
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.750,61	109.500	146.500	0	57.500	287.500	57.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	142.000	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**95.415,62**	**858.000**	**398.500**	**0**	**657.500**	**887.500**	**407.500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-84.018,46**	**-858.000**	**-398.500**	**0**	**-657.500**	**-887.500**	**-407.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.696.011,19**	**-3.330.800**	**-2.644.400**	**0**	**-2.558.500**	**-2.775.800**	**-2.304.000**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.696.011,19**	**-3.330.800**	**-2.644.400**	**0**	**-2.558.500**	**-2.775.800**	**-2.304.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P36601	Spielplätze

Auftragsgrundlage

DIN-Vorschriften, Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Freizeitflächen im Gemeindegebiet (Neuanlage, Neugestaltung und Pflege), Ausstattung mit Spielgeräten und Begrünung, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN-Vorschriften

Produktverantwortlicher

FD Bau Frau Titze

Ziele

familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen, Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre

zugehörige Kostenstellen

3660101 Spielplätze

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	500	400	300
		31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	600	600	500	400	300
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	113,32	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	113,32	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**113,32**	**600**	**600**	**500**	**400**	**300**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	14.556,63	15.400	12.400	12.700	12.900	13.300
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.389,55	11.800	9.500	9.700	9.900	10.100
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	728,54	1.000	800	800	800	900
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.423,82	2.600	2.100	2.200	2.200	2.300
		40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	14,72	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	13.955,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P36601	Spielplätze

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	1.464,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	10.800	14.600	14.500	13.200	11.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	10.800	14.600	14.500	13.200	11.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.977,09**	**37.200**	**38.000**	**38.200**	**37.100**	**36.000**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-29.863,77**	**-36.600**	**-37.400**	**-37.700**	**-36.700**	**-35.700**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-29.863,77**	**-36.600**	**-37.400**	**-37.700**	**-36.700**	**-35.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.558,85	0	22.900	22.900	22.900	22.900
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	29.558,85	0	22.900	22.900	22.900	22.900
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.558,85**	**0**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**	**-22.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.422,62**	**-36.600**	**-60.300**	**-60.600**	**-59.600**	**-58.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P36601	Spielplätze

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	14.403,86	15.400	12.400	0	12.700	12.900	13.300
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.824,59	11.800	9.500	0	9.700	9.900	10.100
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	931,07	1.000	800	0	800	800	900
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.648,20	2.600	2.100	0	2.200	2.200	2.300
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	18.982,08	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.517,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	1.464,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.385,94**	**26.400**	**23.400**	**0**	**23.700**	**23.900**	**24.300**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-33.385,94**	**-26.400**	**-23.400**	**0**	**-23.700**	**-23.900**	**-24.300**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P36601	Spielplätze

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.162,78	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	13.162,78	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**13.162,78**	**15.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-13.162,78**	**-15.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-46.548,72**	**-41.400**	**-29.400**	**0**	**-29.700**	**-29.900**	**-30.300**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-46.548,72**	**-41.400**	**-29.400**	**0**	**-29.700**	**-29.900**	**-30.300**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P51101	Planung und Entwicklung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Regionales Raumordnungprogramm, Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) Erstellung von planungsrechtlichen Grundlagen für eine geordnete bauliche Entwicklung, Beratung von Bauwilligen, Erschließungsträgern und Investoren, Dorferneuerung

Produktverantwortlicher

FD Bau Herr Kapa

Ziele

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen städtebaulichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Gewerbebetriebe, Investoren, Allgemeinheit

zugehörige Kostenstellen

5110101 Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.888,90	0	0	0	0	0
	31 410 00 Zuweisungen lfd. vom Land	9.888,90	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	4.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	4.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	115.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	98,84	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	98,84	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.727,74**	**118.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.867,17	51.900	55.100	55.600	56.200	56.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.450,38	40.000	42.400	42.800	43.300	43.800
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	2.468,44	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	7.800,63	8.600	9.200	9.200	9.300	9.300
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	147,72	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P51101	Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.850,98	198.900	237.900	32.900	25.900	25.900
	42 127 50 Städtebauförderung	21.034,01	20.000	45.000	0	0	0
	42 127 55 Dorfentwicklung	0,00	0	7.000	7.000	0	0
	42 910 00 Aufwendungen f.sonst. Dienstleist.	154.816,97	178.900	135.900	25.900	25.900	25.900
	42 916 00 Projekt "Abriss-Immobilien"	0,00	0	50.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,07	400	400	400	400	400
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	316,07	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.034,22**	**251.200**	**295.000**	**90.500**	**84.100**	**84.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-210.306,48**	**-133.200**	**-287.000**	**-82.500**	**-76.100**	**-76.600**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-210.306,48**	**-133.200**	**-287.000**	**-82.500**	**-76.100**	**-76.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210.306,48**	**-133.200**	**-287.000**	**-82.500**	**-76.100**	**-76.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P51101	Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.888,90	0	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	9.888,90	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.725,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.725,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	115.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	115.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.613,90**	**118.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.633,63	51.900	55.100	0	55.600	56.200	56.700
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.783,92	40.000	42.400	0	42.800	43.300	43.800
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.152,83	3.300	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	15.696,88	8.600	9.200	0	9.200	9.300	9.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	192.122,82	198.900	237.900	0	32.900	25.900	25.900
	72 127 50 Städtebauförderung	25.795,50	20.000	45.000	0	0	0	0
	72 127 55 Dorfentwicklung	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0
	72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	166.327,32	178.900	135.900	0	25.900	25.900	25.900
	72 916 00 Projekt "Abriss-Immobilien"	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	316,07	400	400	0	400	400	400
	74 291 00 Vermischte Auszahlungen	316,07	400	400	0	400	400	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.072,52**	**251.200**	**293.400**	**0**	**88.900**	**82.500**	**83.000**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-226.458,62**	**-133.200**	**-285.400**	**0**	**-80.900**	**-74.500**	**-75.000**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P51101	Planung und Entwicklung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		78 530 00 Ausz.f.Erw.sonst.Anteilsr./Beteil.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	142.000	0	0	0	0
		78 180 00 Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.übrige Bereiche	0,00	0	142.000	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**-2.500**	**-142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-226.458,62**	**-135.700**	**-427.400**	**0**	**-80.900**	**-74.500**	**-75.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-226.458,62**	**-135.700**	**-427.400**	**0**	**-80.900**	**-74.500**	**-75.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, technische Vorschriften, Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung), Unterhaltung und Betrieb von Brückenbauwerken

Produktverantwortlicher

FD Bau Herr Reich

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Erhaltung von Bausubstanz und Gebrauchswert, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

alle Benutzer de Gemeindestraßen,Wege , Plätze und Brücken

zugehörige Kostenstellen

5410101 Straßen, Wege & Plätze
5410102 Brücken

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.900	23.200	20.500	17.800	16.900
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	33 710 00 Ertr.aus Aufl.SoPo f.Beiträge u.ä.Entg.	0,00	8.200	7.500	4.800	2.100	1.200
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	789,51	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	789,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**789,51**	**24.400**	**23.700**	**21.000**	**18.300**	**17.400**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.991,60	12.500	13.000	13.500	14.100	14.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.489,44	9.600	10.000	10.500	11.000	11.500
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.502,16	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.921,28	864.000	450.000	300.000	300.000	300.000
	42 120 00 Unterhaltung Strassen usw.	68.198,23	247.000	400.000	250.000	250.000	250.000
	42 121 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	77.723,05	617.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	0,00	37.400	47.500	58.800	68.800	78.800
	47 110 10 Abschr.auf immat.Vermög.G.a.gel.Inv.Zuw.	0,00	600	600	600	600	600
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.800	14.000	26.500	42.700	53.900
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	27.000	32.900	31.700	25.500	24.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**154.912,88**	**913.900**	**510.500**	**372.300**	**382.900**	**393.400**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-154.123,37**	**-889.500**	**-486.800**	**-351.300**	**-364.600**	**-376.000**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-154.123,37**	**-889.500**	**-486.800**	**-351.300**	**-364.600**	**-376.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.980,02	0	142.900	142.900	142.900	142.900
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	159.980,02	0	142.900	142.900	142.900	142.900
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-159.980,02**	**0**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**	**-142.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.103,39**	**-889.500**	**-629.700**	**-494.200**	**-507.500**	**-518.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	9.068,77	12.500	13.000	0	13.500	14.100	14.600
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.893,39	9.600	10.000	0	10.500	11.000	11.500
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	94,50	800	800	0	800	800	800
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	3.080,88	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.300
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	139.655,69	864.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
		72 120 00 Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögen	67.575,09	247.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000
		72 121 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	72.080,60	617.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.724,46**	**876.500**	**463.000**	**0**	**313.500**	**314.100**	**314.600**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-148.724,46**	**-876.000**	**-462.500**	**0**	**-313.000**	**-313.600**	**-314.100**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	28.628,92	746.000	110.000	0	350.000	350.000	350.000
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.628,92	620.000	10.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 720 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	126.000	100.000	0	250.000	250.000	250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.628,92**	**746.000**	**110.000**	**0**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-28.628,92**	**-746.000**	**-110.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-177.353,38**	**-1.622.000**	**-572.500**	**0**	**-663.000**	**-663.600**	**-664.100**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-177.353,38**	**-1.622.000**	**-572.500**	**0**	**-663.000**	**-663.600**	**-664.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54501	Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet, Rechnungsabwicklung (Stromkosten) mit den beauftragten Versorgungsunternehmen

Produktverantwortlicher

FD Bau Frau Titze

Ziele

Sicherung der Straßen und Gehwege durch ausreichende Beleuchtung, Meldung von defekten Straßenlaternen und Sachbeschädigungen, Verringerung der Stromkosten durch den Einsatz von energiesparenden Lampen

Zielgruppe

Allgemeinheit

zugehörige Kostenstellen

5450101 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	3.067,93	100	100	100	100	100
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.067,93	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	881,17	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	881,17	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.949,10**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.339,63	32.600	33.000	33.400	33.700	33.700
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.584,79	25.100	25.400	25.800	26.000	26.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.006,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.734,91	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn- ,Ki.St.,Soli)	13,71	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.377,94	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	42 120 50 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.217,07	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54501	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	42 412 00 Strom/Heizung	14.160,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	16.400	16.400	16.900	17.400	17.900
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	15.600	15.600	16.100	16.600	17.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**54.717,57**	**87.500**	**99.400**	**100.300**	**101.100**	**101.600**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-50.768,47**	**-86.800**	**-98.700**	**-99.600**	**-100.400**	**-100.900**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-50.768,47**	**-86.800**	**-98.700**	**-99.600**	**-100.400**	**-100.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.671,88	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	21.671,88	0	20.500	20.500	20.500	20.500
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.671,88**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-72.440,35**	**-86.800**	**-119.200**	**-120.100**	**-120.900**	**-121.400**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54501	Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	3.031,56	100	100	0	100	100	100
		64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.031,56	100	100	0	100	100	100
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.031,56**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	28.205,48	32.600	33.000	0	33.400	33.700	33.700
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.585,10	25.100	25.400	0	25.800	26.000	26.000
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.378,64	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	9.241,74	5.400	5.500	0	5.500	5.600	5.600
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	27.285,17	38.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		72 120 50 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.877,19	13.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		72 412 00 Strom/Heizung	16.407,98	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.490,65**	**71.100**	**83.000**	**0**	**83.400**	**83.700**	**83.700**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-52.459,09**	**-71.000**	**-82.900**	**0**	**-83.300**	**-83.600**	**-83.600**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.403,16	0	0	0	0	0	0
		68 120 00 Investitionszuweis.Gemeinden(GV)	1.403,16	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54501	Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.403,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	1.800,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.800,13**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-396,97**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-52.856,06**	**-81.000**	**-92.900**	**0**	**-93.300**	**-93.600**	**-93.600**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-52.856,06**	**-81.000**	**-92.900**	**0**	**-93.300**	**-93.600**	**-93.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54502	Straßenreinigung/Winterdienst

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Landesgesetze, Pflegepläne, Winterdienstpläne

Leistungen (kurz)

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungs- und Pflegeplänen - angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen - angepasst an die örtlichen Gegebenheiten -

Produktverantwortlicher

FD Bau Herr Kapa

Ziele

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungs-/Ortsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden im Rahmen der Möglichkeiten (unter Berücksichtigung von Räum- und Streuprioritäten)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer-/innen, Einwohner-/innen, alle Nutzer

zugehörige Kostenstellen

5450201 Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.933,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42 719 50 Aufwendungen Winterdienst	1.062,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 810 20 Streugut Winterdienst	6.870,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	0,00	2.100	1.800	1.700	1.100	1.100
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	2.100	1.800	1.700	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.933,44**	**32.100**	**31.800**	**31.700**	**31.100**	**31.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-7.933,44**	**-32.100**	**-31.800**	**-31.700**	**-31.100**	**-31.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54502	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-7.933,44**	**-32.100**	**-31.800**	**-31.700**	**-31.100**	**-31.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.431,36	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	10.431,36	0	13.900	13.900	13.900	13.900
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.431,36**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.364,80**	**-32.100**	**-45.700**	**-45.600**	**-45.000**	**-45.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54502	Straßenreinigung/Winterdienst

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	1.062,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		72 719 50 Auszahlungen Winterdienst	1.062,71	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72 810 20 Streugut Winterdienst	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.062,71**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.062,71**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P54502	Straßenreinigung/Winterdienst

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.062,71**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.062,71**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Auftragsgrundlage

rechtliche Bestimmungen, Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates

Leistungen (kurz)

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen), Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Ortsverschönerungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher

FD Bau Herr Kapa

Ziele

Gestaltung und Erhalt eines positiven Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Grünflächen, Steigerung des Naherholungsangebotes, Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Zielgruppe

alle Nutzer der Anlagen

zugehörige Kostenstellen

5510101 Grünpflege

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	113,32	0	0	0	0	0
		35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	113,32	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**113,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	14.556,63	15.400	12.400	13.000	13.600	14.200
		40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.389,55	11.800	9.500	10.000	10.500	11.000
		40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	728,54	1.000	800	900	900	1.000
		40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	2.423,82	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200
		40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	14,72	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.949,24	20.500	23.500	25.500	25.500	25.500
		42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	15.949,24	20.500	23.500	25.500	25.500	25.500
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.505,87**	**35.900**	**35.900**	**38.500**	**39.100**	**39.700**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-30.392,55**	**-35.900**	**-35.900**	**-38.500**	**-39.100**	**-39.700**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-30.392,55**	**-35.900**	**-35.900**	**-38.500**	**-39.100**	**-39.700**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.290,43	0	184.900	184.900	184.900	184.900
		48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	227.290,43	0	184.900	184.900	184.900	184.900
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-227.290,43**	**0**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**	**-184.900**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.682,98**	**-35.900**	**-220.800**	**-223.400**	**-224.000**	**-224.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	14.403,86	15.400	12.400	0	13.000	13.600	14.200
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.824,59	11.800	9.500	0	10.000	10.500	11.000
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	931,07	1.000	800	0	900	900	1.000
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	4.648,20	2.600	2.100	0	2.100	2.200	2.200
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	14.687,42	20.500	23.500	0	25.500	25.500	25.500
		72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	14.687,42	20.500	23.500	0	25.500	25.500	25.500
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.091,28**	**35.900**	**35.900**	**0**	**38.500**	**39.100**	**39.700**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-29.091,28**	**-35.900**	**-35.900**	**0**	**-38.500**	**-39.100**	**-39.700**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-29.091,28**	**-35.900**	**-35.900**	**0**	**-38.500**	**-39.100**	**-39.700**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-29.091,28**	**-35.900**	**-35.900**	**0**	**-38.500**	**-39.100**	**-39.700**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55201	Gewässerunterhaltung

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Wassergesetz

Leistungen (kurz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer incl. vorbeugendem Hochwasserschutz, Böschungssicherung, Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden und Zahlung von Beiträgen

Produktverantwortlicher

FD Bau Herr Kapa

Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, Ausbau des vorbeugenden Hochwasserschutzes durch entsprechende Maßnahmen

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, alle Nutzer

zugehörige Kostenstellen

5520101 Gewässer

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.209,38	33.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		42 123 00 Unterhaltung der Wasserläufe	11.412,82	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42 412 00 Strom/Heizung	796,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16.		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	79.293,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		43 189 00 Beiträge Wasserverbände	79.293,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0
		44 318 50 Voruntersuchung Hochwasserschutz	0,00	17.000	0	0	0	0
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**91.502,64**	**138.800**	**99.000**	**99.000**	**99.000**	**99.000**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-91.502,64**	**-138.800**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55201	Gewässerunterhaltung

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-91.502,64**	**-138.800**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.073,14	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	8.073,14	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.073,14**	**-3.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.575,78**	**-142.600**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55201	Gewässerunterhaltung

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	12.636,51	33.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		72 123 00 Unterhaltung der Wasserläufe	12.028,57	33.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72 412 00 Strom/Heizung	607,94	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	79.293,26	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
		73 189 00 Beiträge Wasserverbände	79.293,26	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
		74 318 50 Voruntersuchung Hochwasserschutz	0,00	17.000	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.929,77**	**138.800**	**99.000**	**0**	**99.000**	**99.000**	**99.000**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-91.929,77**	**-138.800**	**-99.000**	**0**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55201	Gewässerunterhaltung

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-91.929,77**	**-138.800**	**-99.000**	**0**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-91.929,77**	**-138.800**	**-99.000**	**0**	**-99.000**	**-99.000**	**-99.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Friedhofsgebührensatzung

Leistungen (kurz)

Planung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau der gemeindeeigenen Friedhöfe als würdevolle Ruhestätten, Bereitstellung von verschiedenen Grabarten und damit verbundene Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten, Erstellen der Gebührenbescheide, Unterhaltung und Vergabe der Friedhofskapellen und Aufbewahrungsräume, Bedarfsermittlung und daraus resultierende Maßnahmen wie Einebnungen, Umgestaltung von stillgelegten Bereichen und Planung und Durchführung von Erweiterungen,Kontrolle (Pflegestandard, Verkehrssicherheit) der Friedhofsanlagen

Produktverantwortlicher

FD Bau Frau Titze

Ziele

Bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen, Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte, hoher Kostendeckungsgrad

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Angehörige Verstorbener, beteiligte Firmen, Bestattungsinstitute

zugehörige Kostenstellen

5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	211.837,05	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 215 00 Friedhofsgebühren	210.992,05	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	8.298,63	0	0	0	0	0
	37 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.298,63	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	181,30	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	181,30	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**220.316,98**	**149.900**	**149.900**	**149.900**	**149.900**	**149.900**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.414,93	28.400	23.700	24.500	25.100	26.000
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.528,24	21.800	18.200	18.800	19.300	20.100
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	1.165,56	1.900	1.500	1.600	1.700	1.700

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	4.697,51	4.700	4.000	4.100	4.100	4.200
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	23,62	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.721,03	41.300	25.200	37.200	22.200	22.200
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	58.190,71	33.000	15.000	27.000	12.000	12.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	17,97	100	100	100	100	100
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	94,99	300	300	300	300	300
	42 411 00 Versicherungen	1.435,23	900	900	900	900	900
	42 412 00 Strom/Heizung	2.062,97	2.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	42 413 00 Wasser/Abwasser	1.616,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42 414 00 Abfallbeseitigung	316,54	500	500	500	500	500
	42 415 00 Reinigung	2.985,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	497,72	12.900	13.100	13.300	12.600	12.100
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	1.800	1.700	1.900	2.000	2.300
	47 119 00 Abschr. a.sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	7.400	7.700	7.700	6.900	6.100
	47 280 00 Niederschlagung	497,72	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	44 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.633,68**	**83.100**	**62.500**	**75.500**	**60.400**	**60.800**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**125.683,30**	**66.800**	**87.400**	**74.400**	**89.500**	**89.100**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**125.683,30**	**66.800**	**87.400**	**74.400**	**89.500**	**89.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.492,10	72.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	61.492,10	72.300	84.300	84.300	84.300	84.300
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-61.492,10**	**-72.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**	**-84.300**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.191,20**	**-5.500**	**3.100**	**-9.900**	**5.200**	**4.800**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	205.673,91	149.400	149.400	0	149.400	149.400	149.400
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.666,91	148.400	148.400	0	148.400	148.400	148.400
	63 215 00 Bestattungsgebühren	3.187,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.673,91**	**149.400**	**149.400**	**0**	**149.400**	**149.400**	**149.400**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.990,43	28.400	23.700	0	24.500	25.100	26.000
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.738,21	21.800	18.200	0	18.800	19.300	20.100
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.489,54	1.900	1.500	0	1.600	1.700	1.700
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	8.762,68	4.700	4.000	0	4.100	4.100	4.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	59.640,60	41.300	25.200	0	37.200	22.200	22.200
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	52.757,43	33.000	15.000	0	27.000	12.000	12.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,97	100	100	0	100	100	100
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	94,99	300	300	0	300	300	300
	72 411 00 Versicherungen	1.435,23	900	900	0	900	900	900
	72 412 00 Strom/Heizung	1.939,64	2.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	72 413 00 Wasser/Abwasser	1.014,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	72 414 00 Abfallbeseitigung	316,54	500	500	0	500	500	500
	72 415 00 Reinigung	2.064,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	74 292 00 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	500	500	0	500	500	500

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.631,03**	**70.200**	**49.400**	**0**	**62.200**	**47.800**	**48.700**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**119.042,88**	**79.200**	**100.000**	**0**	**87.200**	**101.600**	**100.700**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.666,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	3.666,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.666,20**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-3.666,20**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**115.376,68**	**77.700**	**98.500**	**0**	**85.700**	**100.100**	**99.200**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**115.376,68**	**77.700**	**98.500**	**0**	**85.700**	**100.100**	**99.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55501	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Fachausschusses

Leistungen (kurz)

Bereitstellung und laufende Unterhaltung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege im Eigentum der Gemeinde, Flurbereinigungsverfahren

Produktverantwortlicher

FD Bau Herr Reich

Ziele

Bereitstellung und Sicherstellung ordnungsgemäßer Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung, ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Landwirtschaft, Erholungssuchende

zugehörige Kostenstellen

5550101 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	31 610 00 Auflösg.SoPo a.Investitionszuwendungen	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	16,47	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	16,47	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16,47**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.144,63	8.800	9.200	9.400	9.500	9.600
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.408,42	6.700	7.100	7.200	7.300	7.400
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	411,39	600	600	600	600	600
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	1.300,22	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	24,60	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 122 00 Unterhaltung der Feldwege	7.173,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55501	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	47 114 00 Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.318,00**	**26.100**	**31.500**	**31.700**	**31.800**	**31.900**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-15.301,53**	**-17.200**	**-22.600**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
22.	Außerordentlich Erträge	1.043,00	0	0	0	0	0
	53 110 00 Ertr.a.Veräuß.Grund u.Geb.u.a.bew.Verm.G	1.043,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**1.043,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-14.258,53**	**-17.200**	**-22.600**	**-22.800**	**-22.900**	**-23.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.473,24	10.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	33.473,24	10.000	18.200	18.200	18.200	18.200
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.473,24**	**-10.000**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.731,77**	**-27.200**	**-40.800**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P55501	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	8.105,60	8.800	9.200	0	9.400	9.500	9.600
		70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.963,99	6.700	7.100	0	7.200	7.300	7.400
		70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	525,46	600	600	0	600	600	600
		70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	2.616,15	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	6.994,87	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		72 122 00 Unterhaltung der Feldwege	6.994,87	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.100,47**	**13.800**	**19.200**	**0**	**19.400**	**19.500**	**19.600**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-15.100,47**	**-13.800**	**-19.200**	**0**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.600**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	1.043,00	0	0	0	0	0	0
		68 210 00 Ez.a.Veräußerg.Grdst./Geb. /and.unbew.VG.	1.043,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.043,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**1.043,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-14.057,47**	**-13.800**	**-19.200**	**0**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.600**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-14.057,47**	**-13.800**	**-19.200**	**0**	**-19.400**	**-19.500**	**-19.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P57301	Leistungen des Bauhofs

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und des Rates, Aufträge der Verwaltung

Leistungen (kurz)

Erbringen von Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Grünpflege, Verkehrsbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung, Straßenentwässerung, kleinere Arbeiten nach Auftrag sowie Mitarbeit an investiven Projekten, Vorhalten des gemeindeeigenen Fuhrparks und von Geräten und Maschinen einschließlich Werkstatt, Pflege, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen sowie technischer Hilfsgeräte

Produktverantwortlicher

FD Bau Herr Kapa

Ziele

kostengünstige, qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Bereitstellung von Fahrzeugen und technischen Geräten sowie handwerklich-technischen Dienstleistungen, Imagesicherung der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Besucher-/innen, Nutzer-/innen und Beschäftigte der Verwaltung, alle Fachdienste

zugehörige Kostenstellen

5730101 Leistungen des Bauhofes
5730102 Fahrzeuge Bauhof
5730103 Bauunterhaltung allgemein

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Privatrechtliche Entgelte	10.457,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34 610 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.457,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	3.950,63	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	3.950,63	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.408,16**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	981.945,52	1.082.300	1.145.000	1.152.300	1.158.600	1.163.800
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	771.487,70	834.500	883.200	888.000	891.500	894.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	43.339,55	68.900	72.800	73.500	73.800	74.000
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	160.120,17	178.600	188.700	190.500	193.000	195.500
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	300	300	300	300	300

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P57301	Leistungen des Bauhofs

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 700 00 Zuführg.Rückstellg.Alt.teilz./and.Maßn.	5.641,74	0	0	0	0	0
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	1.356,36	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.799,83	146.600	164.600	150.100	150.100	150.100
	42 110 00 Unterhaltung Grundst./bauliche Anlagen	3.463,55	4.000	18.500	4.000	4.000	4.000
	42 210 00 Unterhaltung bewegliches Vermögen	21.425,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42 220 00 Erwerb geringwertig.Vermögensgegenstände	4.682,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 411 00 Versicherungen	2.829,15	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	42 412 00 Strom/Heizung	0,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	42 414 00 Abfallbeseitigung	8.324,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42 415 00 Reinigung	128,52	800	800	800	800	800
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	99.036,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42 612 00 Schutzkleidung	17.539,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42 810 30 Verbrauchsmaterial Bauhof	6.370,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	Abschreibungen	0,00	61.700	61.600	62.100	87.200	86.200
	47 113 00 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.500	1.500	2.100	2.100	2.100
	47 115 00 Abschr.a.Maschinen u.technische Anlagen	0,00	10.900	12.600	12.800	13.100	12.100
	47 116 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	45.500	43.800	44.300	70.800	71.400
	47 117 00 Abschr. a.Betriebs- u.Geschäftsausstattg.	0,00	3.800	3.700	2.900	1.200	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.145.745,35**	**1.290.600**	**1.371.200**	**1.364.500**	**1.395.900**	**1.400.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-1.131.337,19**	**-1.288.600**	**-1.369.200**	**-1.362.500**	**-1.393.900**	**-1.398.100**
22.	Außerordentlich Erträge	8.951,00	0	0	0	0	0
	53 100 00 Erträge aus Veräußerung Verm.gegenst	8.951,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**8.951,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-1.122.386,19**	**-1.288.600**	**-1.369.200**	**-1.362.500**	**-1.393.900**	**-1.398.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	739.035,64	57.000	584.000	584.000	584.000	584.000
	38 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	739.035,64	57.000	584.000	584.000	584.000	584.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.644,29	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	48 110 00 Aufwendg. a. internen Leistg.beziehungen	95.644,29	0	15.900	15.900	15.900	15.900
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**643.391,35**	**57.000**	**568.100**	**568.100**	**568.100**	**568.100**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P57301	Leistungen des Bauhofs

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-478.994,84**	**-1.231.600**	**-801.100**	**-794.400**	**-825.800**	**-830.000**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	4	Bau
Produkt	P57301	Leistungen des Bauhofs

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Entgelte	13.650,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	3.997,53	0	0	0	0	0	0
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	9.653,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.650,66**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	968.247,77	1.082.300	1.145.000	0	1.152.300	1.158.600	1.163.800
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	599.365,75	834.500	883.200	0	888.000	891.500	894.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	54.061,16	68.900	72.800	0	73.500	73.800	74.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	314.820,86	178.600	188.700	0	190.500	193.000	195.500
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	300	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	172.671,52	146.600	164.600	0	150.100	150.100	150.100
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	3.913,00	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.806,23	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	72 220 00 Erwerb geringw.Vermögensgegenstände	4.682,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	72 411 00 Versicherungen	2.829,15	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72 412 00 Strom/Heizung	0,00	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	72 414 00 Abfallbeseitigung	8.897,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	72 415 00 Reinigung	598,36	800	800	0	800	800	800
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	105.037,10	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	72 612 00 Schutzkleidung	18.066,20	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72 810 30 Verbrauchsmaterial Bauhof	6.841,66	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.554,64	0	0	0	0	0	0
		74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	5.554,64	0	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.146.473,93**	**1.228.900**	**1.309.600**	**0**	**1.302.400**	**1.308.700**	**1.313.900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-1.132.823,27**	**-1.226.900**	**-1.307.600**	**0**	**-1.300.400**	**-1.306.700**	**-1.311.900**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	8.951,00	0	0	0	0	0	0
		68 311 00 Einz.a.Veräuß.bewgl.VG.üb. 1000 EUR	8.951,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.951,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	2.036,09	0	0	0	250.000	250.000	0
		78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.036,09	0	0	0	250.000	250.000	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.121,50	83.000	119.000	0	40.000	270.000	40.000
		78 311 00 Ausz.f.Erw.beweg.VG ü.1000 EUR u.Sachges	46.121,50	83.000	119.000	0	40.000	270.000	40.000
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.157,59**	**83.000**	**119.000**	**0**	**290.000**	**520.000**	**40.000**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-39.206,59**	**-83.000**	**-119.000**	**0**	**-290.000**	**-520.000**	**-40.000**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.172.029,86**	**-1.309.900**	**-1.426.600**	**0**	**-1.590.400**	**-1.826.700**	**-1.351.900**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.172.029,86**	**-1.309.900**	**-1.426.600**	**0**	**-1.590.400**	**-1.826.700**	**-1.351.900**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro

Teilergebnisplan

		Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.		Öffentlich-rechtliche Engelte	81.168,60	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
6.		Privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
7.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.		Sonstige ordentliche Erträge	11.443,56	100	100	100	100	100
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**92.642,16**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
13.		Aufwendungen für aktives Personal	143.227,49	145.900	151.600	152.900	154.400	155.400
14.		Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,42	200	200	200	200	200
16.		Abschreibungen	214,00	0	0	0	0	0
17.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.306,29	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**186.885,20**	**182.400**	**188.100**	**189.400**	**190.900**	**191.900**
21.		**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-94.243,04**	**-116.300**	**-122.000**	**-123.300**	**-124.800**	**-125.800**
22.		Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.		**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-94.243,04**	**-116.300**	**-122.000**	**-123.300**	**-124.800**	**-125.800**
26.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.		**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.243,04**	**-116.300**	**-122.000**	**-123.300**	**-124.800**	**-125.800**

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.168,60	65.900	65.900	0	65.900	65.900	65.900
5.		Privatrechtliche Entgelte	4.965,00	100	100	0	100	100	100
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632,61	100	100	0	100	100	100
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.766,21**	**66.100**	**66.100**	**0**	**66.100**	**66.100**	**66.100**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	142.446,60	145.900	151.600	0	152.900	154.400	155.400
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	73,40	200	200	0	200	200	200
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47.811,99	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.331,99**	**182.400**	**188.100**	**0**	**189.400**	**190.900**	**191.900**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-103.565,78**	**-116.300**	**-122.000**	**0**	**-123.300**	**-124.800**	**-125.800**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-103.565,78**	**-116.300**	**-122.000**	**0**	**-123.300**	**-124.800**	**-125.800**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
34.	Einzahlungen: Aufnahme Von Krediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-103.565,78**	**-116.300**	**-122.000**	**0**	**-123.300**	**-124.800**	**-125.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro
Produkt	P12202	Bürgerbüro

Auftragsgrundlage

Nds. Meldegesetz, Pass-/Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB

Leistungen (kurz)

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, Führung des Melderegisters (insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen) einschließlich Auskünften und Bescheinigungen, Ausstellung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen sowie Passersatzdokumenten, Ausstellung, Änderung und Ersatz von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Entgegennahme und Verwahrung von Fundsachen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten, Serviceleistungen - auch für andere Fachdienste

Produktverantwortlicher

FD Bürgerbüro Frau Schittenhelm

Ziele

Erfassung aller meldepflichtigen Vorgänge und ordnungsgemäße Führung des Melderegisters, zentrales Management der Dienstleistungen, flexible, bürgerfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, geringe Wartezeiten

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Auskunftssuchende,andere Behörden, alle Fachdienste

zugehörige Kostenstellen

1220201 Bürgerbüro
1220202 Führungszeugnisse
1220203 Gewerbezentralregister

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	69.401,20	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	69.401,20	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
6.	Privatrechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	30,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	6.167,45	100	100	100	100	100
	35 610 00 Verwarnungs- und Bußgelder	554,11	100	100	100	100	100
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	5.613,34	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**75.598,65**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	83.072,92	86.100	88.800	89.400	90.400	90.400
	40 120 00 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.066,71	66.200	68.300	68.600	69.000	69.000
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse f.Arbeitnehmer	4.155,96	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro
Produkt	P12202	Bürgerbüro

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.f.Arbeitnehmer	13.814,53	14.300	14.700	15.000	15.500	15.500
	40 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	100	100	100
	40 900 00 Pauschale Steuern (Lohn-,Ki.St.,Soli)	35,72	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	214,00	0	0	0	0	0
	47 280 00 Niederschlagung	214,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.512,28	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	44 316 00 Personalausweise und Reisepässe	39.331,81	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44 500 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Bund	3.180,47	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**125.799,20**	**121.800**	**124.500**	**125.100**	**126.100**	**126.100**
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-50.200,55**	**-62.900**	**-65.600**	**-66.200**	**-67.200**	**-67.200**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-50.200,55**	**-62.900**	**-65.600**	**-66.200**	**-67.200**	**-67.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.200,55**	**-62.900**	**-65.600**	**-66.200**	**-67.200**	**-67.200**

C. Teilfinanzplan

	Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	69.401,20	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	69.401,20	58.700	58.700	0	58.700	58.700	58.700
5.	Privatrechtliche Entgelte	4.965,00	100	100	0	100	100	100
	64 000 00 Privatrechtl.Entgelte,Kostenerstatt./uml	4.935,00	0	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	30,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	632,61	100	100	0	100	100	100
	65 610 00 Bußgelder	632,61	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.998,81**	**58.900**	**58.900**	**0**	**58.900**	**58.900**	**58.900**
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.430,93	86.100	88.800	0	89.400	90.400	90.400
	70 120 00 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.516,64	66.200	68.300	0	68.600	69.000	69.000
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.359,35	5.500	5.700	0	5.700	5.800	5.800
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. Arbeitnehmer	26.554,94	14.300	14.700	0	15.000	15.500	15.500
	70 412 00 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	47.017,98	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
	74 000 00 Sonst.Auszahlungen aus lfd.Verwaltungst.	4.750,00	0	0	0	0	0	0
	74 316 00 Personalausweise und Reisepässe	39.087,51	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	3.180,47	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.448,91**	**121.800**	**124.500**	**0**	**125.100**	**126.100**	**126.100**
18.	**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-54.450,10**	**-62.900**	**-65.600**	**0**	**-66.200**	**-67.200**	**-67.200**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro
Produkt	P12202	Bürgerbüro

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-54.450,10**	**-62.900**	**-65.600**	**0**	**-66.200**	**-67.200**	**-67.200**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-54.450,10**	**-62.900**	**-65.600**	**0**	**-66.200**	**-67.200**	**-67.200**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro
Produkt	P12203	Standesamtswesen

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, BGB, Kirchenaustrittsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Leistungen (kurz)

Bearbeitung von Geburts-, Ehe- und Sterbeeinträgen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Personenstandsbücher, Namensänderungen, Kirchenaustritte, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Eheschließungen

Produktverantwortlicher

FD Bürgerbüro Frau Schittenhelm

Ziele

Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, Gewährleistung rechtmäßiger Eheschließungen und deren Registrierung, Erhalt und Erhöhung der Zufriedenheit bei Eheschließungen

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Behörden und sonstige Institutionen, Ehewillige Personen

zugehörige Kostenstellen

1220301 Standesamt

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	Öffentlich-rechtliche Engelte	11.767,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	11.767,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Sonstige ordentliche Erträge	5.276,11	0	0	0	0	0
	35 820 00 Ertr.wg.Inanspruchn.oder Herabs.Rückst.	5.276,11	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.043,51**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.154,57	59.800	62.800	63.500	64.000	65.000
	40 110 00 Dienstaufwendungen Beamte	60.154,57	59.800	62.800	63.500	64.000	65.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,42	200	200	200	200	200
	42 713 00 Ausschmückung	137,42	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,01	600	600	600	600	600
	44 291 00 Vermischte Aufwendungen	794,01	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**61.086,00**	**60.600**	**63.600**	**64.300**	**64.800**	**65.800**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro
Produkt	P12203	Standesamtswesen

Teilergebnisplan

	Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
21.	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-44.042,49**	**-53.400**	**-56.400**	**-57.100**	**-57.600**	**-58.600**
22.	Außerordentlich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis Überschuss +/Fehlbetrag -**	**-44.042,49**	**-53.400**	**-56.400**	**-57.100**	**-57.600**	**-58.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.042,49**	**-53.400**	**-56.400**	**-57.100**	**-57.600**	**-58.600**

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro
Produkt	P12203	Standesamtswesen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.		Zuwendungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.767,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
		63 110 00 Verwaltungsgebühren	11.767,40	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5.		Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Zinsen, und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Einzahlungen aus der Veräußerung GWG	0,00	0	0	0	0	0	0
9.		Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.767,40**	**7.200**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11.		Auszahlungen für aktives Personal	60.015,67	59.800	62.800	0	63.500	64.000	65.000
		70 110 00 Dienstbezüge Beamte	60.015,67	59.800	62.800	0	63.500	64.000	65.000
12.		Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Wirtschaftsgüter	73,40	200	200	0	200	200	200
		72 713 00 Ausschmückung	73,40	200	200	0	200	200	200
14.		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.		Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	794,01	600	600	0	600	600	600
		74 291 00 Vermischte Auszahlungen	794,01	600	600	0	600	600	600
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.883,08**	**60.600**	**63.600**	**0**	**64.300**	**64.800**	**65.800**
18.		**SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-49.115,68**	**-53.400**	**-56.400**	**0**	**-57.100**	**-57.600**	**-58.600**
19.		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.		Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.		Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.		Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	P	Flecken Salzhemmendorf
Teilhaushalt	5	Bürgerbüro
Produkt	P12203	Standesamtswesen

C. Teilfinanzplan

		Einzahlung- und Auszahlung	Rechnungsergebnis 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2025 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 EUR
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.		**SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.		**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG (Summen Zeile 18 und 32)**	**-49.115,68**	**-53.400**	**-56.400**	**0**	**-57.100**	**-57.600**	**-58.600**
34.		Einzahlungen: Aufnahme Von Kediten und inneren Darlehen für Investititonstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.		Auszahlungen: Tilgung von Kediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.		**SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.		**FINANZMITTELVERÄNDERUNG (Summe Zeile 33 und 36)**	**-49.115,68**	**-53.400**	**-56.400**	**0**	**-57.100**	**-57.600**	**-58.600**

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Produkt	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investition €	2023 €	2024 €	bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	VE €
aktivierbare Zuwendungen			**-**	**142.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51101	**Planung und Entwicklung**								
	Beteiligung/ Bezuschussung Kompensationsmaßnahmen Dritter	142.000		142.000					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**150.000**	**-**					
21101	**Grundschulen**								
	Erwerb von Grundflächen für Grundschule Salzhemmendorf		150.000		150.000				
Baumaßnahmen			**1.670.500**	**2.070.700**		**2.220.000**	**605.000**	**355.000**	**1.500.000**
- Hochbaumaßnahmen			***1.271.000***	***1.726.000***		***1.965.000***	***350.000***	***100.000***	***1.500.000***
11108	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
	Anbau Rathaus - Servicebüro		-	-					
12601	**Freiwillige Feuerwehr**								
	Erweiterung "Schwarz/Weiß-Bereich" Feuerwehrhaus Thüste	165.000	15.000	-	165.000	-	-	-	-
21101	**Grundschulen**								
	Anbau/ Erweiterung Grundschule Salzhemmendorf	3.000.000		1.500.000	-	1.500.000			1.500.000
	Anbau eines Aufzuges - GS Oldendorf	250.000	-	135.000	-	115.000	-	-	-
36501	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
	Anbau Kiga Salzhemmendorf	1.375.000	80.000	-	1.375.000	-	-	-	-
	Anbau Kiga Oldendorf	1.523.500	223.500	-	1.523.500	-	-	-	-
	Anbau Kiga Thüste Mensa	800.000	332.500	81.000	719.000				
54101	**Gemeindestraßen, Wege und Plätze**								
	Neubau Brücke Bachstraße, Wallensen	870.000	470.000	-	870.000	-	-	-	-
	Stützmauer Thüster Beeke	160.000	150.000	10.000	150.000				
	Stützmauer Saale "Angerstraße, OT Wallensen"		-	-	261.600	100.000	100.000	100.000	-

Investitionsprogramm

Produkt	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investition €	2023 €	2024 €	bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	VE €
57301	**Leistungen des Bauhofes**								
	Hochbaumaßnahmen Bauhof					250.000	250.000		
- Tiefbaumaßnahmen			***240.000***	***227.700***		***255.000***	***255.000***	***255.000***	***-***
36501	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
	Außengelände KiGa Salzhemmendorf	75.000	-	75.000	-	-	-		-
	Außengelände KiGa Oldendorf	35.000		35.000	-	-	-		-
53811	**Abwasserbeseitigung**								
	Regenwasserkanal	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-
	Neubau RW Kanal "Am Sportplatz"	139.700	-	12.700	127.000				
54101	**Gemeindestraßen, Wege und Plätze**								
	Teilausbau "Alter Schulweg" Lauenstein	26.000	26.000		26.000				
	Erschließungsarbeiten Baugebiete		100.000	100.000	200.000	250.000	250.000	250.000	
57501	**Tourismusförderung**								
	Dorfplatz Salzhemmendorf - Dammstraße	109.000	109.000	-	109.000				
- sonstige Baumaßnahmen			***159.500***	***117.000***		***-***	***-***	***-***	***-***
11108	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
	Heizungsanlage/ Wärmepumpe FD Ordnung/ Feuerwehrhaus Salzh.	65.000		65.000					
12601	**Freiwillige Feuerwehr**								
	Anbau 2. Rettungsweg Feuerwehrhaus Salzhemmendorf	49.500	49.500	-	49.500	-	-		-
21101	**Grundschulen**								
	Installation Photovoltaik Grundschule Oldendorf	100.000	100.000	-	100.000	-	-		-
36501	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
	Erneuerung Eingangstür Kiga Lauenstein	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	
56101	**Klimaschutz**								

Investitionsprogramm

Produkt	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investition €	2023 €	2024 €	bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	VE €
	Photovoltaikanlagen kommunale Gebäude	52.000		52.000					
Erwerb von bewegl. Sachvermögen			**495.000**	**701.500**		**259.000**	**424.000**	**194.000**	**-**
11108	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
	Erwerb von Büroausstattung	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	-
	Stromaggregat für Notstrom Rathaus	3.000		3.000					
	Ladesäule Elektrofahrzeuge	5.000		5.000					
11109	**IT Administration**								
	Ankauf von Lizenzen/ Software allgemein	-	45.000	11.500	-	2.500	2.500	2.500	-
	Hardwareausstattung Verwaltung	-	9.500	3.000	-	3.000	3.000	3.000	-
11112	**Allgemeine Grundstücksangelegenheiten**								
	Ersatzbeschaffung Heizungsanlage Mietwohnung DGH Benstorf	9.000	9.000	-	9.000	-	-		-
12601	**Freiwillige Feuerwehr**								
	Ankauf versch. Gerätschaften	-	16.000	16.000	-	16.000	16.000	16.000	-
	Ersatzbeschaffung Sirenenanlagen	-	10.000	15.500	-	10.000	10.000	10.000	-
	Beschaffung Systemtrenner Wasserversorgung gem. Hygiene-vorgaben	14.800	5.000	5.000					-
	Ersatzbeschaffung von 2 Chemikalienschutzanzüge	3.500	-	3.500					
	Beschaffung Rundstrahlantenne (Leuchtturmkonzept)	3.500		3.500					
	Beschaffung Stromaggregat Feuerwehr Oldendorf	8.000		8.000					
	Ersatzbeschaffung TSF Thüste	158.000	-	3.000	155.000	-	-		-
	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug Stützpunkt Oldendorf	332.000	150.000	182.000	332.000	-	-		

Investitionsprogramm

Produkt	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investition €	2023 €	2024 €	bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	VE €
	Ersatzbeschaffung TSF (W) - FF Osterwald	165.000				165.000	-		
	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge						100.000	100.000	
	Beschaffung Atemschutzgeräte Überdrucktechnik (Verbundbeschaffung Lkr. HM)	65.000	-	65.000	-	-	-		
21101	**Grundschulen**								
	Sonnenschutz für Ganztagsbetreuung	8.000		8.000					
	Klassensätze Ipad (2x 26 Stk.) für Grundschulen	40.000		40.000					
	Beschaffung interaktive Tafeldisplays - GS Salzhemmendorf	48.000	40.000	26.000	48.000	-	-	-	-
	Beschaffung interaktive Tafeldisplays - GS Oldendorf	40.000	40.000	4.000	40.000	-	-	-	-
	Beschaffung Ipad Rollwagen f. 2 Klassensätze - GS Salzh.	4.000	2.000	-	4.000	-	-	-	-
	Flurmöbel (brandschutzkonform) Grundschule Oldendorf	22.000		22.000					
	Industriespülmaschine GS Oldendorf	4.000	4.000		4.000				
	Ersatzbeschaffung Amok-Warnsysteme Grundschulen	21.000	-	21.000		-	-		-
36501	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
	Spielgerät Aussenanlage - Kiga Salzhemmendorf	25.000	25.000		25.000				
	Einrichtung/ Ausstattung Waldkindergarten	80.000		80.000					
	Spielgeräte Außengelände KiGa Oldendorf	25.000		25.000					
36601	**Spielplätze**								

Investitionsprogramm

Produkt	Investitionsmaßnahme	Gesamt-Investition €	2023 €	2024 €	bisher bereitgestellt €	2025 €	2026 €	2027 €	VE €
	Ankauf von Spielgeräten für Spielplätze - allgemein	-	15.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000	-
36701	**Jugendwerkstatt**								
	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	25.000	25.000	-	25.000	-	-		-
54501	**Straßenbeleuchtung**								
	Erneuerung Schaltgeräte		10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	-
54502	**Straßenreinigung/ Winterdienst**								
	Streugerät für Winterdienst	10.000		10.000					
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
	Ankauf von Inventar Friedhöfe	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500	-
57301	**Leistungen des Bauhofs**								
	Ankauf von Inventar Bauhof	-	13.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-
	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	-	25.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	-
	Ersatzbeschaffung Containeranhänger	75.000	-	75.000					
	Ersatzbeschaffung PKW Anhänger	4.000		4.000					
	Ersatzbeschaffung UNIMOG	230.000					230.000		
	Ersatzbeschaffung PKW (Hochdachkombi) Bauhof	15.000	15.000	-	15.000	-	-		-
	Ersatzbeschaffung Radlader	80.000	30.000	-	80.000	-	-		-
Erwerb von Finanzvermögensanlagen			**2.500**	**-**					
51101	**Planung und Entwicklung**								
	Geschäftsanteil Kommunale Projektgesellschaft	2.500	2.500		2.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2.318.000**	**2.914.200**		**2.479.000**	**1.029.000**	**549.000**	**1.500.000**

Flecken Salzhemmendorf
Fachdienst Finanzen
04.12.2023/Höl

Stellenplan

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverwaltung								
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/-in	B 1	1	1	1	--	--	
	Höherer Dienst	- keine -						
	Gehobener Dienst							
2	Gemeindeamtmann/-frau	A 11	1	1	1	--	--	--
3	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1	1	1	--	--	Besetzung erfolgte zunächst in A 9
	Mittlerer Dienst	- keine -						
	Einfacher Dienst	- keine -						
	Insgesamt		**3**	**3**	**3**	**--**	**--**	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HJ 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
allg. Verwaltung							
1	Fachdienstleiter/-in	11	2	2	2	--	
2	Fachdienstleiter/-in	10	2	2	2	--	
3	Sachbearbeiter/-in	9 c	1	1	1	--	
4	EDV-Sachbearbeiter/-in	9 b	1	1	1	--	
5	techn. Sachbearbeiter/-in	9 b	2	2	2	--	
6	Sachbearbeiter/-in	9 b	2	2	2	--	
7	Kassenverwalter/-in	9 a	1	1	1	--	
8	Sachbearbeiter/-in	9 a	2	1	1	--	
9	Sachbearbeiter/-in	8	1	1	1	--	
10	Sachbearbeiter/-in	7	0,5	0,5	0,5	--	
11	Sachbearbeiter/-in	6	6	5,75	5,75		0,25 z.Z. nicht besetzt
12	Sachbearbeiter/-in/ Phonotypist/-in	6	2	2	1,75	0,25	0,25 z.Z. nicht besetzt
Insgesamt			**22,50**	**21,25**	**21,0**	**0,25**	
Bauhof							
13	Handwerker (Koordinator)	7	1	1	1	--	
14	Baumkontrolleure/Gärtner	7	2	2	2	-	
15	Lager und Werkstatt	5	1	1	1	--	
16	Straßenwärter	6	1	-	-		
17	Elektriker	5	1	-	-		
18	Handwerker	5	5	5	4	1	
19	Gärtner	5	1	1	1		
20	Kraftfahrer/Baggerführer	5	1	1	1	--	
21	Gärtnerhelfer	4	2	2	2	--	
Insgesamt			**15**	**13**	**12**	**1**	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HJ 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
weitere Dienststellen							
	Technischer Hausmeister/in	-	-	1	1	-	dem Bauhof zugeordnet
22	Reinigungskraft	1	0,35	0,35	0,35	--	14 Std. wo./Rathaus
	Grundschulen						
23	Schulverwaltungskräfte	6	1,10	1,10	1,05	--	2 Stellen, 43 Std. wo
24	Schulhausmeister/-in	5	1	1	1	--	16,5 Std. wo Bauhof
25	Schulhausmeister/-in	5	1	1	1	--	Incl. andere öffentl. Einrichtungen in Oldendorf
26	Reinigungskraft	2	0,8	0,8	0,8	--	31 Std. wo
27	Reinigungskraft	2	0,96	0,9	0,9	--	37,5 Std. wo
	Ganztagsbetreuung						
28	Pädagog. Fachkraft	S 2	2,7	1,73	1,73	--	9 Stellen, 105 Std. wo
	Mittagsverpflegung						
29	Küchenkraft	2	0,78	0,7	0,7	--	3 Stellen, 30,5 Std. wo
	Schwimmhalle						
30	Fachang. für Bäderbetriebe	5	1	1	1	--	
	Jugendpflege						
31	Jugendpfleger/-in	S 11	0,5	0,5	0,5		
	Jugendwerkstatt						
32	Pädagog. Fachkraft	S 12	1	1	1	--	Kostenerst. Land./ESF
33	Fachanleiter/-in	S 8	2	2	2	--	Kostenerst. Land./ESF
34	Fachanleiter/-in	S 4	1,5	1,5	1,5	--	Kostenerst. Land./ESF
	Servicebüro / Freiwilligenagentur						
35	Pädagog. Fachkraft	S 11	0,5	0,5	0,5		Kostenerst. Lkr.
	Feuerwehr						
36	Reinigung	1	0,19	-	-		3 Stellen, 7,5 Std/Wo
Insgesamt			**15,38**	**15,08**	**15,08**	**--**	

Zusammenstellung:						
		Zahl der Stellen im HJ 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			
			insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Beamte		3	3	3	--	
allg. Verwaltung		22,5	21,25	21,00	0,25	
Bauhof		15	13	12	1	
weitere Dienststellen		15,38	15,08	15,08	--	
Insgesamt		**55,88**	**52,33**	**51,08**	**1,25**	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd.Nr.	Dienstbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im HJ 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
--	Beamtenverhältnis auf Probe	A 9	--	1	1	--	ab 01.08.23 Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.08.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	4	2	

Stellenübersichten 2024

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
	Bürgermeister/-in	B 1[1]				
	FD Zentrales Sachbearbeiter/-in			A 10		
	FD Bürgerbüro Fachdienstleiter/-in			A 11[2]		
		1	**--**	**2**	**--**	**= 3 Beamte**

[1] Stelleninhaber erhält eine nichtruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 168,00 € monatlich.
[2] Stelleninhaber erhält eine nichtruhegehaltsfähige Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 114,00 € monatlich

II. Beschäftigte

Gliede-rungsnr.	Organisationseinheit	12	11	10	9	8	7	6	5	Erläuterungen
	Bürgermeister									
	Sekretärin							1		
I / 1	FD Zentrales									
	Fachdienstleiter/in		1							
	Sachbearbeiter/-in EDV				1					
	Sachbearbeiter/-in				2			0,5		
	Sachbearbeiter/-in/ Phonotypistin							1		
I / 5	FD Bürgerbüro									
	Sachbearbeiter/-in							1,5		
I / 3	FD Ordnung/Soziales									
	Fachdienstleiter/-in			1						
	Sachbearbeiter/-in				2					
	Sachbearbeiter/-in						0,5			
II / 2	FD Finanzen									
	Fachdienstleiter/-in		1							
	Sachbearbeiter/-in				1			3,25		
	Kassenverwalter				1					
	Sachbearbeiter/-in					1				
II / 4	FD Bau									
	Fachdienstleiter/-in			1						
	techn. Sachbearbeiter/-in				2					
	Sachbearbeiter/-in							0,75		
	Insgesamt	--	2	2	9	1	0,5	8		= 22,50

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten
   im höheren Dienst -- Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten --, nicht besetzt --)
   im gehobenen Dienst 1 Stelle (davon besetzt mit Beschäftigten --, nicht besetzt --)

2. Von den Stellen zu 1. sind
   a) im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§26 BbesG) zu bewerten
   im gehobenen Dienst 1 Stelle

   b) im Rahmen der Überschreitungsregelung nach StOGrVO zu bewerten
   im gehobenen Dienst -- Stelle

3. An Beförderungsämtern oder des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig				**b) in Anspruch genommen von den Stellen**			
in Bes.Gr.	**im Bereich der allgemeinen Obergrenzen**	**nach der StOGrVO Kom,**	**insgesamt (Summe der Sp. 2 + 3)**	**nach Spalte 2**	**nach Spalte 3**	**nach Sp. 4 (Summe der Sp. 5 + 6)**	**Bemerkungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**10**
Höherer Dienst	--	--	--	--	--	--	
--							
Gehobener Dienst							
A 13	--	--	--	--	--	--	
A 12	--	--	--	--	--	--	
A 11	1	--	1	1	--	1	
Mittlerer Dienst							
A 8	--	--	--	--	--	--	

II. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

- entfällt –

Personalübersicht

Voraussichtlicher Eintritt Rentenalter (mittelfristig)

Stelle	Entgeltgruppe		Regelaltersrente	Bemerkungen
Sachbearbeiterin FD Finanzen	6		02/2026	
FD Zentrales Reinigungskraft	1		02/2026	
Jugendwerkstatt Anleiter	S8b		11/2026	
Hausmeister Grundschule	5		02/2027	
Bauhofmitarbeiter Werkstatt	5		05/2027	
Reinigungskraft Grundschule	1		04/2028	
Mitarbeiter Bauhof	5		03/2029	
Sachbearbeiterin Bürgerbüro	6		05/2029	
Sachbearbeiter FD Bau	10		06/2029	

Haushaltssicherungs-
konzept

Haushaltssicherungsbericht nach § 110 (6) Satz 4 NKomVG

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 konnte der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, daher hatte der Rat des Fleckens Salzhemmendorf in seiner Sitzung am 27.03.2003 erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde in den Folgejahren fortgeschrieben.

Die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung waren im Wesentlichen Mindereinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Insbesondere die weggebrochenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die nur begrenzt beeinflussbaren Ausgaben hatten die Schere zwischen kommunalem Ausgabebedarf und kommunaler Einnahmekraft weit geöffnet und zu einem erheblichen Finanzierungsdefizit geführt. Der Rückgang der Steuereinnahmen hatte im Wesentlichen konjunkturelle Gründe. Auch unter guten konjunkturellen Voraussetzungen war bislang kein Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei steigenden Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sank gleichzeitig der Zufluss der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden alle Möglichkeiten der Einnahmeverbesserung überprüft. Alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen wurden kritisch auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft und ggf. reduziert.

Durch gründliche Aufgabenkritik, Optimierung der Arbeitsprozesse und Straffung der Organisationsstrukturen konnten insbesondere durch das im Rahmen von Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossene Personalentwicklungskonzept - trotz zwischenzeitlich eingetretener Tarifsteigerungen - erhebliche Einsparungen bei den Personalkosten erzielt werden.

Die Entwicklung der vom Haushaltssicherungskonzept betroffenen Ansätze des Haushaltsplanes im Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Obdachlosenunterkunft:
Im Jahr 2012 wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts u.a. die Veräußerung der bisherigen Obdachlosenunterkunft und somit die Einsparung der bislang eingeplanten Haushaltsansätze beschlossen. Die Veräußerung des Objektes konnte im Jahr 2014 endlich umgesetzt werden. Aufgrund des tatsächlichen Zustands der Immobilie konnte der Buchwert aus der Anlagenbuchführung nicht erreicht werden, sodass im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 ein Buchverlust entstanden ist.

Grundschulen:
Die weiterhin beschlossenen Maßnahmen im Bereich der Grundschulen durch Schließung der Grundschulen Lauenstein (in 07/2013) und Wallensen (in 07/2014) haben sich im Jahr 2013 erstmalig finanziell ausgewirkt.

Durch die nicht vorhersehbare Entwicklung der Schülerzahlen im Bereich der Grundschule Wallensen ist es bereits in 07/2014 zur Einstellung des Schulbetriebes gekommen.

Der Verwaltungsausschuss des Fleckens Salzhemmendorf hat die Vermarktung der Gebäude über einen Immobilienmakler beschlossen.

Die Immobilie und das Grundstück wurden am 15.10.2015 nach Beschluss des Rates vom 30.07.2015 an eine Privatperson veräußert. Am 24.11.2015 fand die Übergabe des Objektes statt. Auch diese Immobilie konnte nicht zum in der Anlagenbuchführung berücksichtigten Buchwert veräußert werden, sodass in der Jahresrechnung 2015 einmalig ein Buchverlust auszuweisen ist. Zukünftig können Aufwandsansätze in Höhe von ca. 10.000 € eingespart werden.

Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat in seiner Sitzung am 10.12.2015 weiterhin die Veräußerung der ehemaligen Grundschule in Lauenstein beschlossen.
Nach einigen Verzögerungen wurde am 15.12.2016 der endgültige Kaufvertrag für Immobilie und Grundstücksflächen der ehemaligen Grundschule in Lauenstein geschlossen. Als Käufer trat eine Investorengemeinschaft auf, die in den Räumlichkeiten eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung etablieren will. Eigentumsübergang und Kaufpreiszahlung waren für den 01.02.2017 vereinbart.

Leider kam es auch in der Zahlungsabwicklung zu erheblichen Verzögerungen, sodass der Kaufpreis erst am 09.06.2017 geflossen ist. Der Buchwert der ehemaligen Grundschule betrug bei Eigentumsübergang 152.868,28 €. Bei einem Kaufbetrag von 120.000 € entstehen einmalige Abschreibungen, die das Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 belasten. Die Übergabe der Immobilie ist am 20.06.2017 erfolgt. Es ist zukünftig von einer regelmäßigen Entlastung des Haushalts in Höhe von ca. 10.000 € auszugehen.

Aufgrund der anhaltend positiven Bevölkerungsentwicklung besteht ein zusätzlicher Raumbedarf im Bereich der Grundschulen. Aus diesem Grund wird am Grundschulstandort Salzhemmendorf eine bauliche Erweiterung des Bestandsgebäudes mit einem Investitionsvolumen von ca. 3 Mio. Euro erfolgen. Weiterhin wirken sich zwischenzeitlich die Folgen des Digitalpaktes deutlich auf die kommunalen Haushalte aus, da die Ersatzbeschaffungen für fördermittelfinanzierte digitale Hardware in Gänze durch die Gemeinden zu tragen sind. Somit werden im Bereich der Grundschulen vorerst keine weiteren Konsoliderungen darstellbar sein.

Realsteuern:
Durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem 01.01.2012 konnten im Bereich der Grundsteuer A im Vergleich zum Jahr 2011 Mehrerträge in Höhe von ca. 10.000 € verbucht werden. Dies entspricht somit nahezu dem geplanten Mehrertrag aus dem Konsolidierungskonzept 2012 in Höhe von 10.300 €. Im Bereich der Grundsteuer B konnte ein Mehrertrag in Höhe von ca. 110.000 € im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Der erwartete Mehrertrag (95.600 €) wurde somit deutlich übertroffen. Der Mehrertrag durch Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer fällt zwar im Vergleich zum Vorjahr um ca. 25.000 € höher aus, bleibt jedoch bei einem geplanten Mehrertrag von ca. 74.200 € deutlich unterhalb der Planansätze. Da die Entwicklung der Gewerbesteuererträge u.a. konjunkturabhängig ist, sind Veränderungen nur schwer abzuschätzen. Fest steht jedoch, dass die Gewerbesteuererträge des Fleckens Salzhemmendorf seit Jahren stark rückläufig waren. Im Jahr 2013 scheint sich der rückläufige Trend im Bereich der Gewerbesteuererträge erstmalig wieder umzukehren. Auch in 2014 konnte der Haushaltsansatz mit einem Mehrertrag in Höhe von 60.293,55 € erfüllt werden.

Weiterhin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2014 ab dem 01.01.2015 die Anhebung der Realsteuerhebesätze um weitere 10 Prozentpunkte beschlossen. Trotz der erst zum 01.01.2012 erfolgten Anpassung hat sich der Rat unter Berücksichtigung der Zumutbarkeit für den Bürger aufgrund des deutlich angestiegenen Landesdurchschnitts zu dieser erneuten Erhöhung entschlossen. Es wurde erwartet, dass sich die Ertragssituation nach Abzug der analog steigenden Umlagen um ca. 35.000 € verbessern wird. Insbesondere sollte mit dieser Anpassung ein drohender Nachteil im Rahmen des Nds. Finanzausgleichs verhindert werden. Im direkten Vergleich zum Vorjahr ist es hier zu einer Ertragsverbesserung in Höhe von 277.524,17 € gekommen.

Aufgrund einer angekündigten kommunalaufsichtlichen Verfügung gegen die Ansätze der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 hat der Gemeinderat am 10.03.2016 erneut eine Hebesatzanpassung zum 01.01.2016 beschlossen. Durch diese Anpassung sind im Jahr 2016 Mehrerträge in Höhe von 366.954 € zu verzeichnen.

Mit Abschluss der Vereinbarung zur nachhaltigen und dauerhaften Verbesserung der kommunalen Handlungs-und finanziellen Leistungsfähigkeit hat sich der Flecken Salzhemmendorf dazu verpflichtet, ab dem Jahr 2019 den Haushaltsausgleich im Bereich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. In der v.g. Vereinbarung wird zur Zielerreichung eine Anpassung der Realsteuerhebesätze benannt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 kam es daher zu einer Anpassung der Hebesätze in Höhe von jeweils 35 Prozentpunkten. Der Ergebnishaushalt weist somit im Jahr 2019 einen Überschuss in Höhe von 98.300 € aus. Im Ergebnis ist im Bereich der Realsteuern im Vergleich zum Vorjahr ein Mehrertrag in Höhe von 445.787,38 € zu verzeichnen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 sind deutliche inflationäre Auswirkungen in den Planansätzen feststellbar. Eine Ermittlung des Wertverlustes im Bereich der Grundsteuern seit der letztmaligen Anpassung im Jahr 2019 ergab eine rechnerische Minderung von 81 v.H. des Hebesatzes (425 v.H.). Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat sich daher in seiner Sitzung am 07.12.2023 mehrheitlich für eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes (A und B) auf 460 v.H. ausgesprochen. Es wird für das Jahr 2024 von Mehrerträgen in Höhe von 128.371 € ausgegangen.

Freibäder/ Naturerlebnisbad:

Die Betriebskostenzuschüsse für die Freibäder haben sich im Haushaltsjahr 2010 um den Betrag von 6.000,00 € für größere Erhaltungsaufwendungen bei Wegfall der bisher in gleicher Höhe im Vermögenshaushalt bereitgestellten Investitionszuschüsse erhöht. Zusätzlich musste ein Ausgleichsbetrag zur Defizitabdeckung für das Naturerlebnisbad Lauenstein in Höhe von 5.000,00 € geleistet werden. Die Gesamtsumme der Betriebskostenzuschüsse hat sich dadurch von bisher 52.000,00 € um insgesamt 11.000,00 € auf 63.000,00 € erhöht.

Da der Betriebskostenzuschuss für das Naturerlebnisbad Lauenstein nach dem tatsächlichen Abrechnungsergebnis im Haushaltsjahr 2010 nicht auskömmlich war, musste der Ansatz mit dem Haushalt 2011 nochmals um 3.800,00 € erhöht werden. Die vertraglich vereinbarte Nachschusspflicht wurde im Jahr 2012 jedoch nicht in Anspruch genommen.

Im Jahr 2012 mussten die Betriebskostenzuschüsse um weitere 5.800 € angepasst werden. Weiterhin bestand im Freibad Wallensen ein hoher Sanierungsbedarf, welchen der Gemeinderat gem. Beschluss zum Haushalt 2012 mit insgesamt 36.100 € über einen erhöhten Betriebskostenzuschuss unterstützen wollte. Über den Haushaltsplan 2012 wurde bereits ein Teilbetrag in Höhe von 16.000 € zur Verfügung gestellt. Der Restbetrag in Höhe von 20.100 € wurde entgegen dem Ratsbeschluss nicht in die Planansätze 2013 aufgenommen, da sich zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen wesentliche Veränderungen abzeichneten.

Seit 2013 ruhte der Betrieb des Freibades Wallensen aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs. Hierdurch sind im Bereich der Freibäder deutliche Einsparungen eingetreten. Da auch im Jahr 2014 kein Betrieb erfolgtet, wurden die Planansätze entsprechend verringert, sodass es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Ersparnis von 27.700 € kam.

Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 beschlossen, die Bäderstandorte in Lauenstein, Osterwald und Wallensen erhalten zu wollen. Gleichzeitig wurde jedoch auch festgelegt, dass das Freibad Wallensen zu einer Freizeitanlage umgestaltet werden soll.

Im Jahr 2015 ruhte der Betrieb des Freibades weiterhin. Zur Vorbereitung der Umgestaltung zur Freizeitanlage wurden 12.000 € an investiven Mitteln zur Erschließung einer Solequelle auf dem Grundstück des ehemaligen Freibades eingesetzt. Die bisherige Quelle befindet

sich (rechtlich ungesichert) auf fremden Grund. Weiterhin haben Untersuchungen eine mangelnde Ergiebigkeit der vorhandenen Quelle ergeben. Diese investiven Mittel wurden im Genehmigungsschreiben des Landkreises Hameln-Pyrmont vom 13.03.2015 mit einer aufschiebenden Bedingung versehen. Die Freigabe ist von der Vorlage eines abschließenden Umgestaltungskonzeptes abhängig und nicht erfolgt.

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2016 wurde ein Betrag von 100.000 € für die Umsetzung eines Umgestaltungskonzeptes zur Freizeitanlage in Wallensen zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, welcher erst nach positiver Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde durch den Gemeinderat aufgehoben werden sollte. Eine Nachfinanzierung, auch in den Folgejahren, sollte ausgeschlossen sein. Das vorzulegende Konzept sollte belastbare Angaben über die entstehenden Kosten, die Finanzierung und die geplanten Maßnahmen enthalten. Es sollte eine Freizeitanlage entstehen, die auch vor der Umsetzung weiterer Bausteine durch den Verein nutzbar und attraktiv ist. Der Verein sollte Aussagen zum laufenden Betrieb tätigen, diese mussten nachvollziehbare Angaben zu den laufenden Kosten und deren Finanzierung beinhalten. Eventuelle Betriebskostenzuschüsse wären gegenüber den laufenden Zahlungen für das ehemalige Freibad deutlich zu reduzieren.

Trotz umfangreicher Planungen des Trägervereins in Wallensen konnte auch im Jahr 2016 kein Konzept für die Umgestaltung des Freibades verabschiedet werden. Die im Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung gestellten investiven Mittel wurden daher ins Folgejahr übertragen.

Im Jahr 2017 wurde durch den Freibadverein intensiv an einem umsetzbaren Konzept unter der Berücksichtigung einer Wasserfläche gearbeitet. Vorgelegte Konzepte waren jedoch finanziell nicht umsetzbar. Der Verwaltungsausschuss hat daher in seiner Sitzung am 02.11.2017 die endgültige Schließung des ehemaligen Freibades Wallensen beschlossen. Auch der Ortsrat Wallensen hat sich in seiner Sitzung am 24.11.2017 mehrheitlich für eine Schließung ausgesprochen. Gleichzeitig wurde jedoch um Prüfung alternativer infrastruktureller Maßnahmen für den Ort Wallensen gebeten.
Die ins Jahr 2017 übertragene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 über einen Betrag von 100.000 € erlosch mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2018.

Mit Beschluss vom 15.03.2018 hat der Gemeinderat die Schließung des Freibades in Wallensen endgültig festgelegt.

Durch die Errichtung des „Saaleparks“ auf dem Gelände des ehemaligen Freibades konnte die Fläche einer angemessenen Nachnutzung zugeführt werden. Der Flecken Salzhemmendorf beteiligt sich an den Betriebskosten des Saaleparks im Jahr 2019 vorerst mit einem Zuschuss in Höhe von 5.000 €. Zukünftig wird die Möglichkeit einer Reduzierung des Zuschusses erwartet.

Für das Jahr 2020 hat der Rat des Flecken Salzhemmendorf auf Vorschlag des Fachausschusses die Anhebung der Betriebskostenzuschüsse für die Bäder in Lauenstein und Osterwald auf jeweils 32.000 € festgesetzt. Die erhöhten Betriebskosten werden mit jeweils notwendigen Sanierungsmaßnahmen begründet. Die Zuschüsse sollen für insgesamt 5 Jahre in dieser Höhe geleistet werden, um den Vereinen Planungssicherheit im Rahmen der Sanierungsarbeiten zu ermöglichen.

Aufgrund des sich immer deutlicher andeutenden Sanierungsbedarfes im Naturerlebnisbad Lauenstein wurden in den Haushalt 2022 Haushaltsmittel für eine Begutachtung bzw. Vorplanung eingestellt. Auf Basis dieser Informationen sind Entscheidungen über den zukünftigen Betrieb des Bades zu treffen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 lagen noch keine Ergebnisse vor. Es zeichnet sich jedoch, dass mit einem Investitionsvolumen von mehr als 1 Mio. € zu rechnen ist.

Aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisses des Sanierungsbedarfs im Bereich des Naturerlebnisbades wurden in den Haushalt 2024 insgesamt 1.500.000 € an Aufwandsmitteln eingestellt. Die Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont hat in verschiedenen Abstimmungsgesprächen betont, dass eine Zustimmung zu dieser Maßnahme nur bis zum v.g. Gesamtvolumen erfolgt. Weiterhin muss eine Fördermittelzusage in Höhe von mindestens 1.000.000 € sowie durch den Betreiberverein beizubringende Spendenzusagen in Höhe von mindestens 100.000 € bestehen. Die zukünftige Betriebsführung muss weiterhin durch den Betreiberverein sichergestellt sein. Der Mittelansatz für die Sanierung ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung soll durch den Gemeinderat erfolgen.

Friedhofsgebühren:

Eine weitere Haushaltssicherungsmaßnahme betrifft die zur Verbesserung der Ertragssituation vorgenommene Erhöhung der Friedhofsgebühren, die nach entsprechender Gebührenbedarfsberechnung mit Wirkung vom 01.01.2011 vom Rat beschlossen wurde. Deutliche Mehrerträge konnten aus dieser Anpassung im Jahr 2011 nicht erzielt werden. Entsprechendes belegt die Betriebsabrechnung für das Jahr 2011. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2013 wurde die Anpassung der Friedhofsgebühren politisch gefordert. Mit Beschluss vom 19.04.2013 hat der Rat des Fleckens Salzhemmendorf die Friedhofsgebührenordnung zum 01.06.2013 angepasst. Die Betriebsabrechnung des Jahres 2013 weist bereits einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 82,3 % (2012 = 73,6 %) aus.

Die Betriebsabrechnung des Jahres 2014 weist bei einem Überschuss von 2.199,05 € einen Kostendeckungsgrad von 101,4 % aus.

Im Berichtsjahr 2015 weist die kostenrechnende Einrichtung erneut einen Zuschussbedarf in Höhe von 43.917,68 € aus. Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat sich aufgrund der starken Ergebnisschwankungen vorerst gegen eine erneute Anpassung der Gebührensätze entschieden.

Nachdem auch die Betriebsabrechnung für das Jahr 2016 einen Zuschussbedarf ausweist (28.425,82 €), hat sich der Fachausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung in seiner Sitzung am 06.09.2017 für eine Überprüfung der Gebühren ausgesprochen. Hierzu sollten im Frühjahr 2018 entsprechende Beratungen erfolgen.

Im Berichtsjahr 2017 schließt die kostenrechnende Einrichtung mit einem Überschuss in Höhe von 2.491 € ab, sodass im Jahr 2018 vorerst auf eine Anhebung der Gebühren verzichtet wird.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung für das Jahr 2021 hat sich der Gemeinderat für eine Anpassung der Gebührensätze von bis zu 15 % ausgesprochen. In den anschließenden Beratungen wurde auch das veränderte Nachfrageverhalten (weg von Erdbeisetzungen hin zu Urnenbeisetzungen) berücksichtigt. Die Anpassung ist mit Ratsbeschluss vom 25.03.2021 zum 01.04.2021 erfolgt. Es wird aktuell von regelmäßigen Mehrerträgen in Höhe von ca. 21.400 € ausgegangen. Dies entspricht, gemessen am Jahresergebnis 2020, einer Steigerung von 15,8 % sodass die Vorgabe aus dem Haushaltssicherungskonzept aus dem Jahr 2021 übersteigend erfüllt ist.

Das Betriebsabrechnungsergebnis für das Jahr 2021 fällt mit einem Kostendeckungsgrad von 101,7 % höher als erwartet aus. Auch für das Jahr 2022 zeichnet sich bereits ein

Überschuss ab. Sollte sich diese Tendenz fortsetzen, wäre ggfls. eine Korrektur der Gebühren vorzunehmen.

Hundesteuer:
Weiterhin wurde mit Beschluss vom 19.04.2013 eine Anpassung der Hundesteuer zum 01.07.2013 festgelegt. Im Jahr 2013 führte dies zu Mehrerträgen in Höhe von 9.500 €.
Im Jahr 2014 ist im Vergleich zum Haushaltsansatz 2013 ein Mehrertrag in Höhe von 14.609,33 € zu verzeichnen. Im Jahr 2016 wurde eine Abfrage bei den Hundehaltern im Gemeindegebiet durchgeführt. Die Abfrage hat zu einigen „Nachmeldungen“ geführt. Das Ergebnis für das Jahr 2016 beläuft sich auf insgesamt 60.925,27 €. Im Jahr 2017 ist der Ertrag nochmals um 1.086 € auf nunmehr 62.011 € gestiegen. Aufgrund der Ist Ergebnisse aus Vorjahren wurde die Ertragserwartung im Jahr 2023 auf 70.000 € angepasst.

Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2024 wurde auch eine Anhebung der Hundesteuern beschlossen. Ab dem 01.01.2024 soll der Steuersatz pro Hund (mit Ausnahme gefährliche Hunde) um jeweils 30 € pro Jahr erhöht werden. Ausgehend von der Anzahl der angemeldeten Hunde im Oktober 2023 wird von einem Mehrertrag in Höhe von insgesamt 31.560 € pro Jahr ausgegangen.

Kindertagesstätten:
Die zusammen mit der Haushaltssatzung 2004 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zur Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesstätten haben durch Anpassung der Gruppenstrukturen und Erhöhung der Elternbeiträge bei einem kalkulierten Mittelbedarf im Basisjahr von 585.300,-- € in den Folgejahren zu Einsparungen von bis zu 113.524,-- € (Haushaltsjahr 2006) geführt. In Folge der Ausweitung des Betreuungsangebotes und der Anpassung der Gruppenstrukturen im Zusammenhang mit der Betreuung der unter Dreijährigen mussten die Konsolidierungszielsetzungen jedoch korrigiert werden.

Zur weiteren Verringerung des Zuschussbedarfes im Bereich der Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2013 die Elternbeiträge für die Regelbetreuung von 91 € auf 99 € angepasst. Weiterhin wurde die Reduzierung einer Regelgruppe auf eine Kleingruppe beschlossen. Die erwartete Ersparnis in Höhe von insgesamt 41.200 € im Haushalt 2013 ist jedoch durch erheblich gestiegene Betriebskosten tatsächlich nicht darstellbar.
Nach Abschluss einer neuen Heranziehungsvereinbarung ist für das Jahr 2015 eine Bezuschussung seitens des Landkreises Hameln-Pyrmont in Höhe von insgesamt 186.276,22 € erfolgt. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war noch ein Betrag von 170.000 € zugrunde gelegt worden, sodass hier eine leichte Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses erwartet wird.

Mit Verabschiedung des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 hat sich der Rat zu einer Anhebung der Gebührensätze zum 01.08.2017 verpflichtet. Mit Beschluss vom 16.02.2017 wurde eine Anhebung auf 110 € für die Regelbetreuung festgelegt. Weiterhin soll zum selben Zeitpunkt eine Sozialstaffel eingeführt werden. Eine haushaltsentlastende Wirkung ist frühestens im Jahr 2018 zu erwarten. Mangels repräsentativer Zahlen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 teilweise „Schätzwerte“ bei der Ermittlung der Betriebskostenzuschüsse zugrunde gelegt. Trotz erhöhter Beiträge ist es bei gleichzeitigem Kostenanstieg im Vergleich zum Vorjahr lediglich zu einer Ersparnis von 1.400 € gekommen.

Mit Wirkung ab dem 01.08.2018 hat das Land Niedersachsen den Wegfall der Kindergartenbeiträge für den Bereich der Ü3 Betreuung festgelegt. Da eine Abgeltung des entfallenden Elternbeitrags nicht anhand einer individuellen Berechnung erfolgt, entsteht dem Flecken Salzhemmendorf basierend auf den Beträgen aus 2018 jährlich ein

zusätzliches Defizit von 60.500 €. Weiterhin wurde dem Rat die Möglichkeit der Defizitregulierung durch den Wegfall der Elternbeiträge genommen.

Im Rahmen der Antragstellung für eine Zuweisung aus dem Härtefallfonds des Landes Niedersachsen für das Jahr 2019 wurde festgestellt, dass für 2019 vermutlich nur ein geringer Anspruch (<2.000 €) und ab 2020 kein Anspruch besteht.

Aufgrund der weiterhin steigenden Anforderungen im Bereich der Kinderbetreuung sind in diesem Bereich keine Konsolidierungen mehr darstellbar. Tatsächlich ist hier jährlich ein erheblicher Kostenzuwachs festzustellen, welcher sich negativ auf die gesamte Finanzsituation auswirkt. Dieser Trend ist auch im Haushaltsjahr 2024 anhaltend und wird durch die potentielle Gründung eines „Waldkindergartens“ verstärkt.

Hallenbad:

Eine klare Tendenz zu weiteren Einsparungen zeichnete sich im Bereich des Hallenbades ab. Durch den Anschluss an die Fernwärmeversorgung im November 2011 konnten über die Betriebsabrechnung für das Jahr 2011 bereits Einsparungen dargestellt werden. Für das Jahr 2012 waren somit deutliche Einsparungen im Bereich der Energiekosten zu erwarten. Die erfolgte Betriebsabrechnung des Hallenbades für das Jahr 2012 bestätigte diese Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten insgesamt 4.891,21 € an Energiekosten eingespart werden. Diese Tendenz kann für die Folgejahre leider nicht in dieser Deutlichkeit wiedergegeben werden, da zwischenzeitlich höhere Stromkosten anfallen. Festzumachen sind die höheren Kosten an einem gestiegenen Verbrauch u.a. im Bereich der Lüftung, sowie der EEG-Zulage. Die Heizkosten fallen im Vergleich der Jahre 2011 und 2013 um fast 7.000 € geringer aus. Im Berichtsjahr 2014 fallen die Bewirtschaftungskosten des Hallenbades insgesamt um ca. 8.200 € geringer als im Vorjahr aus. Bei gleichzeitigem Anstieg der baulichen Unterhaltung kann diese deutliche Einsparung jedoch im Endergebnis der Betriebskostenabrechnung nicht dargestellt werden.

Für das Jahr 2015 ist aufgrund der erfolgten Sanierungsarbeiten und des damit einhergehenden ruhenden Betriebes (in der Zeit von März bis Dezember) eine deutliche Verschlechterung des Betriebsergebnisses entstanden. Der Kostendeckungsgrad von 4,8 % kann daher nicht als repräsentativ betrachtet werden. Es bleibt daher das Ergebnis des Betriebsjahres 2016 abzuwarten. Schon jetzt ist jedoch aufgrund der Erneuerung der Lüftungsanlage eine deutliche Verringerung des Stromverbrauchs festzustellen.

Im Rechnungsjahr 2016 schließt das Betriebsabrechnungsergebnis des Hallenbades mit einem Defizit von 39.726,57 € ab. Der Kostendeckungsgrad beläuft sich auf 72,4 % und liegt somit im Vergleich zu ähnlichen Einrichtungen überdurchschnittlich hoch. Trotzdem werden auch im Jahr 2018 weiterhin Investitionen durchgeführt, welche durch Austausch von Pumpen für Schwallwasser und in der Umwälzung zu weiteren Energieeinsparungen führen sollen.

Das Betriebsabrechnungsergebnis 2017 fällt mit einem Kostendeckungsgrad von 61,8 % schlechter als im Vorjahr aus. Im direkten Vergleich zum Vorjahr fallen vor allem die Unterhaltungskosten wesentlich höher als im Vorjahr aus (+34.533,17 €). In 2016 wurden die Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der im vorangegangenen Jahr erfolgten kostenintensiven Betonsanierung auf eine reine Instandhaltung zurückgefahren. Im Berichtsjahr wurden plangemäß eine Filtersanierung, sowie die Sanierung von Hubbodenständern durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden umfassende Sanierungsarbeiten im Bereich der sanitären Anlagen durchgeführt, sodass auch in diesem Jahr mit einem schlechteren Ergebnis zu rechnen war. Nach Vorlage der Rechnungsergebnisse konnte ein Kostendeckungsgrad von 44,9 % (Unterdeckung = 150.605 €) ermittelt werden.

Bereits im Jahr 2019 konnte mit einem Kostendeckungsgrad von 71,8 % (Unterdeckung = 39.419,85 €) wieder an die Werte aus 2016 und 2017 angeknüpft werden. Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2020 schließt mit einem Kostendeckungsgrad von 74,3 % ab sodass mittlerweile von einer Stabilisierung auf diesem Niveau ausgegangen werden kann.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Mittel in Höhe von 406.900 € zur Sanierung des Umkleidesbereiches vorgesehen. Konkret soll eine Modernisierung der Stromversorgung sowie der Lüftungstechnik und eine Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik erfolgen. Weiterhin soll in diesem Zuge ein behindertengerechtes WC geschaffen werden. Durch die Modernisierungen sollen weitere Einsparmöglichkeiten im Bereich des Energieverbrauchs erreicht werden. Die Maßnahme wird in Höhe von 90 % im Rahmen des „Investitionspaktes Sportstätten“ vom Land Niedersachsen gefördert. Mit einer Umsetzung der Maßnahme ist jedoch erst im Jahr 2024 zu rechnen.

Energiemanagement:

Im Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2014 wurden Einsparungen an Energiekosten ab dem Jahr 2015 in Höhe von ca. 5.000 € eingestellt. Diese Einsparungen sollen durch Umsetzung von Ergebnissen aus dem Kommunalen Energiemanagement der Klimaschutzagentur erfolgen.

Die Klimaschutzagentur wurde zwischenzeitlich mit der Begutachtung von 14 Objekten innerhalb des Fleckens Salzhemmendorf beauftragt. Da die Ergebnisse erst nach Erstellung dieses Konzeptes vorliegen werden, können bislang keine Zahlen eingestellt werden.

Als Auswirkung aus dem Energiemanagement wurden in den Haushalt 2017 insgesamt 10.000 € zur Erneuerung von Heizungspumpen in gemeindeeigenen Gebäuden eingestellt. Hieraus soll eine deutliche Einsparung im Bereich der Energiekosten darstellbar sein. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2017 nach zuvor erfolgter Ausschreibung die Umsetzung des „Pumpenprogramms“ beauftragt.

Im Haushalt 2019 wurden insgesamt 7.000 € für ein „kommunales Energiemanagement“ berücksichtigt. Hier soll die Klimaschutzagentur mit der Beaufsichtigung der Energieverbräuche und ggfls. der Optimierung dieser beauftragt werden.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden 22.000 € für Maßnahmen zur Energieeinsparung eingestellt. Hier wird es in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur zu einer Umsetzung kommen. Weiterhin erhält der Flecken Salzhemmendorf im Jahr 2022 Fördermittel in Höhe von bis zu 74.300 € für Energiesparmodelle in Sportstätten. Hieraus sollen u.a. Schulungen für Objektverantwortliche erfolgen.

Im Jahr 2023 werden über den Haushalt Mittel in Höhe von 71.000 € zur Erstellung eines Quartierskonzepts zur Wärmeversorgung der Orte Wallensen und Thüste zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsmittel sind zu 100% gefördert. Im Rahmen des Konzeptes wird u.a. die Versogung kommunaler Objekte (KiTa, Feuerwehr, Sporthalle) betrachtet. Im Falle einer Umsetzung sind entsprechende Einsparungen zu erwarten.

Straßenbeleuchtung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2013 die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik beschlossen. Laut Herstellerangaben sollen Ersparnisse von ca. 50 % an Energiekosten möglich sein.

Vorab sind hier Investitionen in Höhe von ca. 350.000 € notwendig.

Im Rahmen des Kommunalen-Investitions-Paketes (KIP) des Bundes konnte der erste Teilabschnitt der Umstellung in den I. Nachtragshaushalt 2015 vorgezogen werden. Es wurde ein Betrag in Höhe von 70.000 € zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Lauenstein eingestellt. Der Finanzhaushalt konnte im Jahr 2016 entsprechend um diesen Betrag entlastet werden. Ab dem Jahr 2017 sind weitere Teilbeträge im Investitionsprogramm vorgesehen.

Nach Abschluss der Umrüstungsarbeiten im Bereich der Ortschaft Lauenstein wurden die Energiekosten im Planjahr 2017 um insgesamt 5.000 € verringert. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Ortschaften Oldendorf und Benstorf und Hemmendorf ist im Jahr 2017 erfolgt, sodass die Energiekosten für das Jahr 2018 um weitere 5.700 € gesenkt werden konnten. Für das Jahr 2018 ist die Umrüstung in den Orten Salzhemmendorf und Thüste vorgesehen.

Im Verlauf des Jahres 2019 hat sich herausgestellt, dass die geplanten Umrüstungen auf die LED-Technik nunmehr ein Jahr früher und insgesamt ca. 70.000 € günstiger umgesetzt werden können. Weiterhin konnten aufgrund vorhandener Restmittel auch die Kirchenbeleuchtungen in den Ortschaften Salzhemmendorf, Osterwald und Wallensen auf LED Technik umgerüstet werden.

Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung haben sich bislang von 62.800 € (2013) auf 24.130 € (2020) reduziert. Im Jahr 2022 konnten die Stromkosten sogar bis auf 14.813 € reduziert werden. Aufgrund der im Jahr 2022 beginnenden Energiekrise (ausgelöst durch den Ukraine-Konflikt) ist jedoch nach Auslaufen des aktuellen Energieversorgungsvertrages zum 31.12.2023 mit deutlich höheren Energiekosten zu rechnen. In den Planansätzen des Jahres 2024 wird derzeit von einem Anstieg auf 25 T€ ausgegangen.

Zentrale Postbearbeitung:

Bereits im Jahr 2013 wurde beim Flecken Salzhemmendorf ein digitales Ratsinformationssystem installiert. Das System wird seit dem 01.01.2014 aktiv betrieben und seitdem in seiner Anwendung ständig erweitert. Ziel der Einführung ist die Verschlankung von Abläufen im Vorlagenwesen, sowie die Einsparung von Sachkosten durch die Reduzierung von Ratspost.

Zwischenzeitlich musste die in Aussicht gestellte Ersparnis dahingehend berichtigt werden, dass die tatsächlichen Einsparungen durch eine notwendige Anpassung der Aufwandsentschädigung der Ratsmitglieder relativiert wurden.

Aus steuerlichen Gründen wurde auf die Beschaffung von Endgeräten durch den Flecken Salzhemmendorf verzichtet. Stattdessen wird der zusätzliche Aufwand für die Nutzung von privaten Endgeräten mit 20 € monatlich entschädigt. Die Ratsmitglieder verzichten im Falle der zusätzlichen Aufwandsentschädigung auf die Zustellung der Ratsvorlagen in Papierform. Zwischenzeitlich erfolgt lediglich noch an 3 Ratsmitglieder eine Zustellung in Papierform.

Der Rat des Flecken Salzhemmendorf hat in seiner Sitzung am 16.02.2017 die Streichung des Mehrbetrages in Höhe von 20 € ab dem 01.07.2017 beschlossen. Für das Jahr 2017 wird eine Ersparnis in Höhe von 2.500 € (Folgejahre 5.000 €) erwartet. Tatsächlich beläuft sich die Ersparnis im Jahr 2018 im Vergleich zu 2016 auf 7.063,73 €. Im Folgejahr 2019 ist eine noch deutlichere Ersparnis (8.296,39 €) festzustellen.

Partnerschaftliche Beziehungen

Der Flecken Salzhemmendorf hat in der Vergangenheit mit den ehemaligen Gemeinden Arcen/ Velden/ Lomm in den Niederlanden partnerschaftliche Beziehungen gepflegt. Nach

Auflösung der v.g. Gemeinden wurden die seinerzeit kommunal geschaffenen Beziehungen durch die beiderseits gebildeten „Partnerschaftskommissionen“ aufrechterhalten. Der Betrieb der Kommissionen wurde bis in das Jahr 2021 durch einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € unterstützt. Der Zuschuss wurde mit Ablauf des Jahres 2021 eingestellt.

Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden

Der Flecken Salzhemmendorf beabsichtigt durch eigene Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden nachhaltige Kostenersparnisse im Energieverbrauch darstellen zu können. Hierfür werden über die Haushalte 2023 und 2024 investive Mittel in Höhe von insgesamt 152.000 € zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Maßnahmen im Bereich des Rathauses, der Grundschule Oldendorf, der Mehrzweckhalle Lauenstein sowie der Kindertagesstätte in Thüste bleiben abzuwarten.

Betragsmäßige Darstellung über den Erfolg der vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungsmaßnahmen in den Jahren 2012 bis 2022

	Rechnung 2012 €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	
Verwaltungs-haushalt													**Ergebnishaushalt**
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	- 3.071	-	-	11104/427120 partnersch. Bezieh. - Kürzung d. Zusch. ab 01.01.2014/ ab 2022 Wegfall Basis: 1.900 € (Planung 2013)
			900	900	900	900	900	1.900	900	3.971	1.900	1.900	Minderaufwendungen
02000.1690 – Innere Verrechnungen Basis: 10.900 € (Ansatz 2003)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	20.000	20.000	11108/3811000 – Erträge aus internen Leistungsbe-ziehungen
Mehreinnahmen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	9.100	9.100	
				522	480	480	600	660	660	660	660	700	12201/4421000 Vertretungsregelung Schiedsmann m. Fl.Copp. Basis: 700 € (Ansatz 2014)
				178	220	220	100	40	40	40	40	0	Minderaufwendungen
46403.7180 – Zuschuss der Gemeinde Kinderspielkreis Hemmendorf Basis: 53.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3650103/431870 – Zuschuss der Gemeinde
Minderausgaben	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	

	Rechnung 2012 €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	
55000.7181 – Zuschüsse für die Sportstättenpflege													42101/4318850 – Zuschüsse für die Sportstättenpflege
Basis: 5.900 € (Ansatz 2003)	2.984	2.984	2.984	1.614	3.525	3.525	3.525	3.525	3.300	3.300	3.300	4.100	
Minderausgaben	2.916	2.916	2.916	4.286	2.375	2.375	2.375	2.375	2.600	2.600	2.600	1.800	
5700*.7180 – Zuschuss der Gemeinde Freibäder	65.711	58.058	63.296	56.408	54.000	63.738	66.777	52.475	75.125	58.538	69.000	69.000	42402/4318700 – Zuschuss der Gemeinde
Basis: 61.500 € (Ansatz 2005)													
Minderausgaben	-4.211	3.442	-1.796	5.092	7.500	-2.238	-5.277	9.025	-13.625	2.962	-8.000	-8.000	
57001.5450 – Reinigungskosten Hallenbad													42403/4241500 – Reinigung
Basis: 10.000 € (Ansatz 2007)	924	644	672	1.401	681	1.100	1.200	1.014	1.285	1.025	866	1.500	
Minderausgaben	9.076	9.356	9.328	8.599	9.319	8.900	8.800	8.986	8.715	8.975	9.134	8.500	
57003.5300 – Mieten und Pachten Freibad Osterwald													42402/4231000 – Mieten und Pachten
Basis: 3.900 € (Ansatz 2009)													
Minderausgaben	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
67000.6380 - Beleuchtungskosten Straßenbeleuchtung	45.103	62.795	52.655	57.910	30.961	42.954	34.629	29.149	24.130	18.379	14.161	25.000	54501/427190 - Energieverbrauch für Straßenbeleuchtung
Basis: 44.000 € (Ansatz 2009)													
Minderausgaben	-1.103	-18.795	-8.655	-13.910	13.039	1.046	9.371	14.851	19.870	25.621	29.839	19.000	

	Rechnung 2012 €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	
75000.1120 Bestattungsgebühren Basis: 90.000 € (Ansatz 2010)	126.881	141.984	161.186	133.547	117.142	159.296	93.205	134.753	121.866	144.385	210.992	148.400	55301/3321500 - Bestattungsge-bühren
Mehreinnahmen	36.881	51.984	71.186	43.547	27.142	69.296	3.205	44.753	31.866	45.385	120.992	58.400	
90000.00** - Grundsteuer A und B Basis: 956.500 € (Ansatz 2004) Mehreinnahmen (bei einem Hebesatz v. 320 v. H. gegenüber 285 v. H. bzw. 290 v. H.	1.245.175	1.257.812	1.230.147	1.298.469	1.390.558	1.401.707	1.408.129	1.537.366	1.549.751	1.555.804	1.562.177	1.577.900	61101/3011000 u. 3012000
Mehrerträge	288.675	301.312	273.647	341.969	434.058	445.207	451.629	580.866	593.251	599.304	605.677	621.400	Grundsteuer A und B
		53.514	58.609	59.219	60.925	62.012	64.173	66.730	67.538	73.474	69.145	70.000	61101/3032000 Hundesteuer Basis:44.000 € (Ansatz 2012)
		9.514	14.609	15.219	16.925	18.012	20.173	22.730	23.538	29.474	25.145	26.000	Mehrerträge
*****.4*** - Personalkosten (SN 1) Basis: 2.993.500 € (Ansatz 2003)	2.753.414	2.814.553	2.803.915	2.697.570	2.928.596	3.013.121	3.120.862	3.398.537	3.536.159	3.626.570	3.690.681	3.990.000	*****/4010000 – 4099000
Minderausgaben	240.086	178.947	189.585	295.930	- 64.904	- 19.621	- 127.362	- 405.037	- 542.659	- 633.070	- 697.181	- 996.500	Aufwendungen für aktives Personal
*****.54** - Bewirtschaftungs-kosten (SN 4)													

	Rechnung 2012 €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	
21001.5420 - Strom/Heizung Grundschule Salzhemmendorf Basis: 23.000 € (Ansatz 2009)	7.097	10.108	8.063	10.358	11.845	11.960	9.399	11.664	12.627	15.668	11.711	49.000	2110101/4241200 - Strom/Heizung
Minderausgaben	15.903	12.892	14.937	12.642	11.155	11.040	13.601	11.336	10.373	7.332	11.289	-26.000	
21003.5420 - Strom/Heizung Grundschule Oldendorf Basis: 17.000 € (Ansatz 2009)	14.314	19.007	10.078	10.154	7.893	9.230	10.178	16.129	9.157	15.668	13.129	18.000	2110103/4241200 - Strom/Heizung
Minderausgaben	2.686	-2.007	6.922	6.846	9.107	7.770	6.822	871	7.843	1.332	3.871	-1.000	
56008.5420 - Strom/Heizung Sporthalle Thüste Basis: 12.000 € (Ansatz 2009)	8.717	9.131	7.873	10.140	6.698	6.496	3.221	7.654	5.182	6.831	9.009	10.500	4240108/424120 - Strom/Heizung
Minderausgaben	3.283	2.869	4.127	1.860	5.302	5.504	8.779	4.346	6.818	5.169	2.991	1.500	
57001.5420 - Strom/Heizung Hallenbad Basis: 40.558 € (Rechnung 2010)	26.871	31.743	24.958	11.194	20.963	23.660	19.686	20.348	16.629	16.983	16.147	39.000	4240301/4241200- Energieverbrauch Hallenbad
Minderausgaben	13.687	8.815	15.600	29.364	19.595	16.898	20.872	20.210	23.929	23.575	24.411	1.558	
*****.65** - Bürobedarf (SN 5) Basis: 71.000 € (Ansatz 2004)	30.707	30.211	28.264	30.250	31.261	24.811	23.746	26.215	27.181	32.489	27.149	35.000	Bürobedarf, Post- und Fernmelde-gebühren 11108/4431100 u. 4431200 11109/4431200

	Rechnung 2012 €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €	
Minderausgaben	40.293	40.789	42.736	40.750	39.739	46.189	47.254	44.785	43.819	38.511	43.851	36.000	
Vermögenshaushalt													**Finanzhaushalt**
57000.940* Investitionszu-schüsse Freibäder Basis: 6.000 € (Ansatz 2009)	0	5.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42402/7818000 Investitionszusch. an übrige Bereiche
Minderausgaben	6.000	446	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Verwendung von Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken als Ersatzdeckungsmittel zur Bedienung der Tilgungsleistungen	-	942	16.986	76.951	48.318	155.906	18.280	6.100	3.050	-	50.043	1.000	
Nachrichtlich: Tilgung	449.992	478.300	499.500	505.883	527.160	550.970	688.024	634.157	681.525	800.600	843.677	962.100	
Zuführung	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	

Übersicht über die in den Haushaltsjahren 2003 bis 2023 angefallenen Fehlbeträge

	Rechnung 2003 €	Rechnung 2004 €	Rechnung 2005 €	Rechnung 2006 €	Rechnung 2007 €	Rechnung 2008 €	Rechnung 2009 €	Rechnung 2010 €	Rechnung 2011 €	Rechnung 2012 €	Rechnung 2013 €	Rechnung 2014 €
Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt (bis 2009) / Jahresergebnis (Fehlbetrag) Ergebnishaushalt	411.012	606.387	308.192	950.477	0	212.131	1.524.948	498.969	769.115	267.863	413.260	695.739
Haushaltsausgabe-reste 2009							- 74.220					
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	411.012	606.387	469.487	789.182	0	0	0	0	0	0
Bereinigtes Ergebnis (strukturelles Defizit)	411.012	1.017.399	914.579	1.258.669	789.182	212.131	1.662.859	2.161.828	2.930.943	3.198.806	3.612.066	4.307.805

	Rechnung 2015 €	Rechnung 2016 €	Rechnung 2017 €	Rechnung 2018 €	Rechnung 2019 €	Rechnung 2020 €	Rechnung 2021 €	Rechnung 2022 €	Ansatz 2023 €
Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt (bis 2009) / Jahresergebnis (Fehlbetrag) Ergebnishaushalt	410.384	-1.774.255	-40.599	-335.198	-32.555	-50.937	-451.616	448.596	1.130.100
Haushaltsausgabe-reste 2009									
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0				
Bereinigtes Ergebnis (strukturelles Defizit)	4.718.189	2.943.934	2.903.335	2.568.137	2.535.582	2.484.645	2.033.029	2.481.625	**3.611.725**

Auflistung der nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen im Haushalt 2024
(sogn. freiwillige Ausgaben)

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge 2024 €	Auf-wendungen 2024 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2024 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2023 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2022 €
11102	Repräsentation und Ehrungen *(Ehrungen/Ehrengaben, Repräsentation, kulturelle Veranstaltungen, Förderung des Ehrenamtes)*	3.500	17.400	-13.900	-13.900	-5.835
27101	Kreisvolkshochschule *(Zuschuss KVHS)* *Vertragliche Bindung durch Mitgliedschaft im Zweckverband (Austritt zum Ende des nächsten Kalenderjahres möglich)*	0	7.100	-7.100	-7.100	-7.049
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege *(Heimatpflege/Archiv, Denkmalpflege, Chroniken u.a.)*	700	6.600	-5.900	-9.000	-2.353
31501	Freiwilligenagentur *(Personalkosten, Verwaltungs- u. Betriebsaufwand bei entsprechenden Zuschüssen des Landes)*	0	26.300	-26.300	-12.500	-7.595
36201	Jugendarbeit *(Personalkosten, Ferienpass, Zuschüsse u. a.)* *Aufwandserhöhung durch tarifliche Personalkostensteigerungen*	12.000	33.600	-21.600	-17.500	-20.041
36701	Jugendwerkstatt *(Personalkosten, Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, Maßnahmen Schulpflichterfüllung u.a. bei entsprechenden Zuschüssen des Landes und des Landkreises)*	338.700	438.500	-99.800	-92.600	-37.853
42101	Förderung des Sports *(Zuschüsse/Beihilfen an Sportvereine)* *Aufwandserhöhung durch höhere Abschreibungen* *Ergebnis incl. interne Leistungsverrechnung in Höhe von 23.000 €*	3.300	37.900	-34.600	-28.800	-28.799

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge 2024 €	Auf-wendungen 2024 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2024 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2023 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2022 €
42401	Sportplätze und Sporthallen *(Unterhaltung u. Betrieb von Sportplätzen und Sporthallen) -* ***Erträge und Aufwendungen mit 66,6% (Vorjahr: 68,3 %) der Haushaltsansätze berücksichtigt (durchschn.Anteil freiw. Leistung)***	10.589	173.360	-162.770	-126.628	-95.867
42402	Freibäder / Naturerlebnisbad / Saalepark (Betriebskostenzuschüsse)	1.111.500	1.593.400	-481.900	-80.900	-108.999
42403	Hallenbad Salzhemmendorf *(Benutzungsgebühren, Nutzungsentgelt Schule am Kanstein, Personalkosten, Betriebsaufwand) - Ergebnis unter Berücksichtigung der Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (36.000 €),* ***Erträge und Aufwendungen mit 57 % der Haushaltsansätze berücksichtigt (Anteil freiw. Leistung)***	65.322	100.263	-34.941	-38.532	5.662
56101	Klimaschutzagentur *(Zuschuss Klimaschutzagentur)* *Vertragliche Bindung durch Gesellschaftsvertrag, Einführung des kommunalen Energiemanagement*	176.200	218.500	-42.300	-20.100	-12.318
57101	Wirtschaftsförderung *Aufwand durch Abschreibungen* und Projekt "freies WLAN"	0	4.900	-4.900	-4.900	-3.081
57302	Dorfgemeinschaftshäuser *(Bewirtschaftungskosten bei Erstattung Trägerverein)* *vertragliche Bindung durch Nutzungsverträge mit den örtlichen Trägervereinen (Laufzeit bis 31.12.2027 bei den DGH Benstorf und Hemmendorf, sonst. auf unbestimmte Zeit mit Kündigungsmöglichkeit)*	15.500	99.400	-83.900	-44.500	-48.172
57501	Tourismus *(Inserate, Werbung u.a.) excl. Anteile LEADER*	10.300	91.300	-81.000	-68.500	-55.736

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Erträge 2024 €	Auf-wendungen 2024 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2024 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2023 €	ord. Ergebnis (Saldo) 2022 €
		1.747.611	*2.848.523*	*-1.100.911*	*-474.013*	*-474.013*

Flecken Salzhemmendorf
Fachdienst Finanzen
05.12.2023 -höl

Flecken Salzhemmendorf

Beteiligungsbericht

gem. § 151 NKomVG

Anlage zum Haushaltsbuch 2024

-	**Wasser GmbH Salzhemmendorf**	**51 %**
-	**Kreissiedlungsgesellschaft KSG**	**7,7%**
-	**Volksbank im Wesertal eG**	**3 Anteile**
-	**Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH**	**4 %**
-	**Stadtwerke Hameln-Weserbergland**	**stille Beteiligung**
-	**Kommunale Klimaschutzgesellschaft**	**8,3 %**
-	**Kommunale Projektgesellschaft**	**10 %**

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen sind den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2021 und 2022 entnommen.

Wasser GmbH Salzhemmendorf - WGS -

Der Gesellschaftervertrag zur Gründung der Wasser GmbH Salzhemmendorf wurde am 29.10.1997 geschlossen. Gegenstand des Unternehmens mit Sitz in Salzhemmendorf ist Planung, Bau und Betrieb von technischen Anlagen zur Oberflächenentwässerung, Abwassersammlung, -fortleitung und -reinigung einschließlich Fäkalschlammentsorgung, sowie die Entsorgung anfallender Reststoffe (z.B. Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut). Weiterer Gegenstand ist Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser sowie die Unterhaltung des Leitungsnetzes vornehmlich auf dem Gebiet des Fleckens Salzhemmendorf.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie ist berechtigt, die ihr obliegenden Aufgaben auf Dritte zu übertragen. Sie kann sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmenszweck beteiligen.

Mit Wirkung zum 1.1.2016 hat die bisherige Gesellschafterin Westfalen Weser Netz GmbH ihren Teilbetrieb "Steuerung Beteiligungen" abgespalten; hierdurch wurde die WGS eine 49%-ige Tochter der Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn (WWB).

Das Stammkapital beträgt 102.258,37 €. Der Flecken Salzhemmendorf hält 51 % (52.151,77 €) und die Firma Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn (in Rechtsnachfolge für Westfalen Weser Netz GmbH) 49 % (50.106,60 €) der Stammanteile.

In der **Gesellschafterversammlung** gewähren je 511,29 € eines Geschäftsanteiles eine Stimme.

Die WGS hat 2 **Geschäftsführer**. Jeder Gesellschafter hat das Vorschlagsrecht für einen Geschäftsführer, wobei der kaufmännische vom Flecken Salzhemmendorf und der technische von der Westfalen Weser Netz GmbH gestellt wird. Zum kaufmännischen Geschäftsführer wurde Herr Bürgermeister Clemens Pommerening bestellt. Zum technischen Geschäftsführer wurde Herr Dipl.-Ing. Peter Bartnik bestellt.

Um die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ständig zu erhalten, wurden **Prokuristen** für die jeweiligen Geschäftsführer bestellt. Seitens des Fleckens Salzhemmendorf wurde Herr Wolfgang Kapa mit Ratsbeschluss vom 23.10.2014 bestellt. Auf Seiten der Westfalen Weser Netz GmbH ist weiterhin Herr Matthias Schön bestellt. Die Prokuristen vertreten die Gesellschaft jeweils zusammen mit einem Geschäftsführer.

Zur Unterstützung und Beratung der Gesellschaft wurde ein **Beirat** gebildet, der aus höchstens 5 Mitgliedern besteht, von denen 3 auf Vorschlag des Fleckens Salzhemmendorf gewählt werden. Der Gesellschafter WWN hat das Recht, zwei Mitglieder in den Beirat zu entsenden und jederzeit wieder abzuberufen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.11.2016 beschlossen, dass dem Beirat der WGS für den Flecken Salzhemmendorf folgende Personen angehören:

- Ratsherr Karsten Appold
- Ratsherr Friedrich-Wilhelm Knust
- Herr Rudolf Heuer

WGS - Bilanz zum 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
Aktiva		
Anlagevermögen	4.402.829,77	4.088.490,39
Umlaufvermögen	151.971,47	452.473,28
	4.554.801,24	**4.540.963,67**
Passiva		
Eigenkapital	108.887,71	115.408,48
Investitionszuschüsse	142.554,95	123.210,95
Empfangene Ertragszuschüsse	33.273,05	40.697,59
Rückstellungen	4.247,10	4.095,26
Verbindlichkeiten	4.253.106,43	4.245.841,39
Passive latente Steuern	12.732,00	11.710,00
	4.554.801,24	**4.540.963,67**

WGS - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
Umsatzerlöse	1.237.753,41	1.239.592,15
Sonstige betriebliche Erträge	10.645,16	10.329,85
Materialaufwand	-910.501,28	-929.914,33
Personalaufwand	-2.565,72	-2.837,62
Abschreibungen	-253.507,43	-224.309,33
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-33.023,05	-32.055,12
Zinsergebnis	-39.201,09	-51.205,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**9.600,00**	**9.600,00**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.970,66	-3.036,27
Jahresüberschuss	**6.629,34**	**6.563,27**

KSG Kreissiedlungsgesellschaft mbH des Landkreises Hameln-Pyrmont

Der Sitz der Gesellschaft ist Hameln. Unternehmensgegenstand ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, um eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Gesellschaft zu erreichen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind.

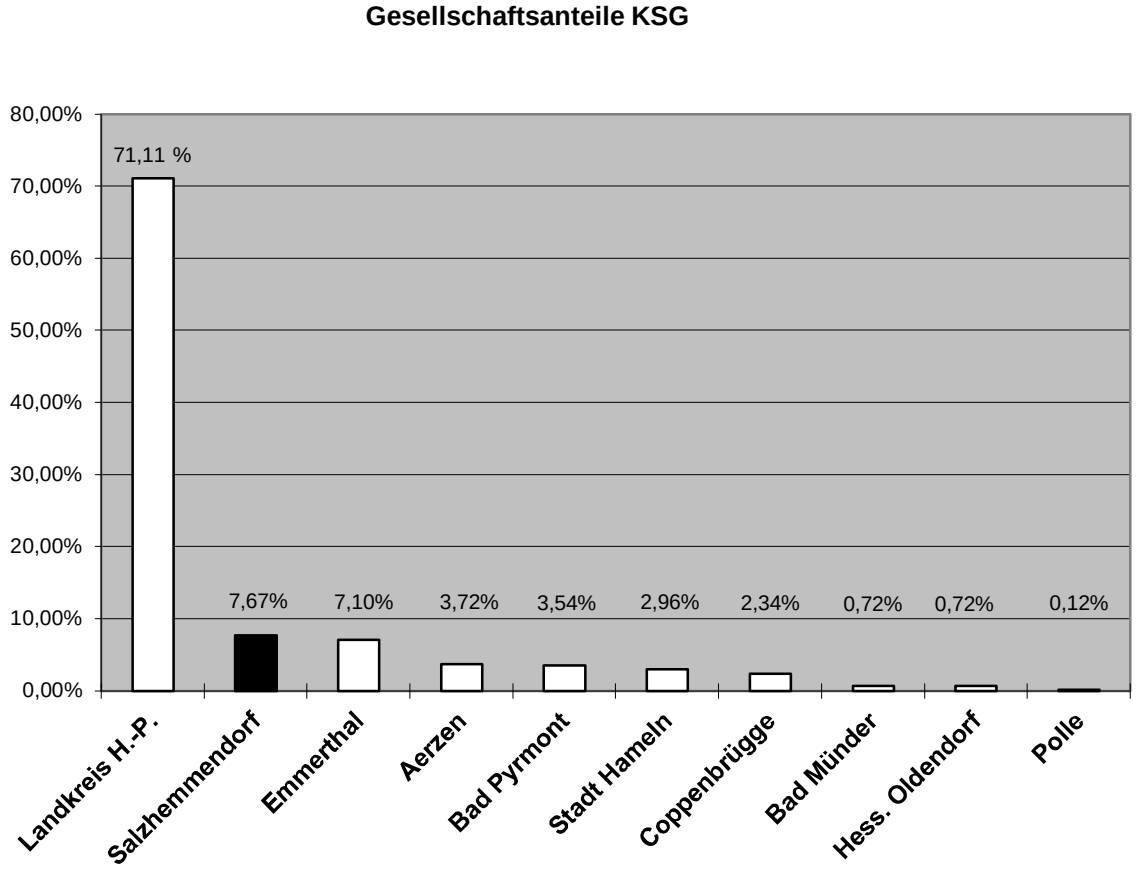
Organe der KSG sind der Geschäftsführer, der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafterversammlung.

In der **Gesellschafterversammlung** sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung an der KSG vertreten, je angefangene 50 € eines Anteils gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht eines Gesellschafters darf - unabhängig von der Höhe seiner Stammeinlage - höchstens 55 % betragen. Der Flecken Salzhemmendorf wird durch Herrn Bürgermeister Clemens Pommerening in der Gesellschafterversammlung vertreten.

Nr.	**Gesellschafter**	Stammkapital €	
1.	Landkreis Hameln-Pyrmont	1.525.750,00	71,11 %
2.	Stadt Hameln	63.550,00	2,96 %
3.	Gemeinde Emmerthal	152.350,00	7,10 %
4.	Flecken Aerzen	79.800,00	3,72 %
5.	Flecken Salzhemmendorf	164.550,00	7,67 %
6.	Stadt Bad Pyrmont	75.900,00	3,54 %
7.	Flecken Coppenbrügge	50.200,00	2,34 %
8.	Stadt Bad Münder	15.350,00	0,72 %
9.	Stadt Hess. Oldendorf	15.350,00	0,72 %
10.	Samtgemeinde Polle	2.650,00	0,12 %
	Stammkapital	2.145.450,00	

Der **Aufsichtsrat** besteht aus mindestens 6 Mitgliedern, die Gesellschafterversammlung kann eine höhere Anzahl festsetzen. Für den Flecken Salzhemmendorf ist Herr Walter Kramer durch den Rat entsandt worden.

Alleiniger **Geschäftsführer** ist Herr Swen Fischer.



KSG - Bilanz zum 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
Aktiva		
Anlagevermögen	26.356.625,11	26.208.598,48
Umlaufvermögen	4.607.491,81	4.092.942,62
Rechnungsabgrenzungsposten	1.280,34	1.380,87
	30.965.397,26	**30.302.921,97**
Passiva		
Eigenkapital	10.152.445,52	9.599.678,00
Rückstellungen	1.168.737,90	1.036.411,46
Verbindlichkeiten	19.608.367,12	19.631.976,10
Rechnungsabgrenzungsposten	35.846,72	34.856,41
	30.965.397,26	**30.302.921,97**

KSG - Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022

	2022	2021
	€	€
Umsatzerlöse	5.455.562,41	6.193.130,83
Erhöhung / Verminderung des Bestandes	-225.485,24	-750.886,16
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	97.896,91	71.508,29
Materialaufwand	-2.616.317,75	-2.776.696,61
Personalaufwand	-838.808,09	-837.931,81
Abschreibungen	-741.124,11	-754.246,64
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-255.601,59	-205.692,17
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.660,11	5.656,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.771,42	-174.050,49
Erg. der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**716.011,23**	**770.792,19**
außerordentliche Aufwendungen		
sonstige Steuern	-163.243,71	-163.264,71
Jahresüberschuss	**552.767,52**	**607.527,48**

Volksbank im Wesertal eG

Als Genossenschaftsbank besteht bei der „Volksbank im Wesertal eG“ die Möglichkeit Geschäftsanteile zu erwerben. Die Mitglieder profitieren vom Gewinn der Bank in Form einer Dividende. Die Mitgliedschaft kann gekündigt werden, beim Austritt erstattet die eG dem Mitglied den eingezahlten Betrag. Als Eigentümer können die Kunden in der Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung direkten Einfluss auf grundsätzliche Fragen der Unternehmenspolitik ausüben und bei Entscheidungen mitbestimmen. Sie wählen direkt oder über ihre Vertreter den Aufsichtsrat und können sich selbst zum Vertreter oder in den Aufsichtsrat wählen lassen. Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand, der die Geschäfte führt. Vorstand und Aufsichtsrat legen in der General- oder Vertreterversammlung den Teilhabern Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr ab. In der Versammlung wird unter anderem beschlossen, welche Dividende jeder für seinen Geschäftsanteil bekommt. Jedes Mitglied hat das gleiche Stimmrecht - unabhängig von der Anzahl der Genossenschaftsanteile.

Im Jahr 1986 hat der Flecken Salzhemmendorf 3 Geschäftsanteile der „Volksbank am Ith eG“ erworben. Der Wert je Anteil wurde mittlerweile auf 100,00 € festgelegt
Der Bürgermeister vertritt den Flecken Salzhemmendorf in der Vertreterversammlung.

Im Rahmen der Generalversammlung der „Volksbank am Ith eG“ am 26.04.2013 wurde die Fusion mit der Volksbank Aerzen beschlossen. Mitte Mai wurde die „Volksbank am Ith eG“ in Volksbank im Wesertal eG umfirmiert.

In der virtuellen Generalversammlung 2022 wurde erneut beschlossen, den Großteil des Bilanzgewinns dem Eigenkapital der Bank zuzuführen. Mit dem verbleibenden Teil des Bilanzgewinns wurde den Mitgliedern eine Dividende in Höhe von 2% ausgezahlt.

Anzahl der Geschäftsanteile	3	
Wert der Geschäftsanteile	**300,00 €** (100,00 €/ St.)	
Beteiligung seit	10.07.1986	
Dividende	2022 = 5,06 €	2021 = 4,42 €

Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH

Die Stadtwerke Hameln-Weserbergland GmbH gehen aus den ehemaligen Stadtwerken Hameln und den Stadtwerken Weserbergland hervor.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Aufgaben der Energie- und Wasserversorgung insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, der Abwasserwirtschaft sowie der kommunalen Daseinsvorsorge und des kommunalen Infrastrukturmanagements für die Stadt Hameln sowie die Gemeinden Aerzen, Coppenbrügge, Emmerthal und Salzhemmendorf (C.E.S.A.) deren Einrichtungen und Unternehmen sowie für deren Bürgerinnen und Bürger.

Die C.E.S.A. Kommunen sind ehemalige Gesellschafter der Stadtwerke Weserbergland GmbH. Die jeweils 10%igen Gesellschaftsanteile wurden im Rahmen des Zusammenschlusses an die Vorgänger-Gesellschaft veräußert. Die C.E.S.A. Kommunen nehmen an der neuen Gesellschaft durch eine „typisch stille Beteiligung“ teil. In der Gesamtheit steht den vier Gemeinden eine Vermögenseinlage von 1.806.000 EUR zu. Auf jede der C.E.S.A.-Gemeinden entfällt ein Mindestanteil in Höhe von 301.100 EUR, in der Summe mindestens 1.204.400 EUR. Der Differenzbetrag (602.200 EUR) steht den C.E.S.A.-Gemeinden zu vier gleichen Teilen zu (jeweils 150.550 EUR).

Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 beschlossen, die bisherige 10%ige Beteiligung an die Stadtwerke Weserbergland GmbH zurück zu verkaufen. Weiterhin wurde die Einlage in eine typisch stille Gesellschaft bei den Stadtwerken Hameln-Weserbergland GmbH mit einem Betrag in Höhe von 301.100 € beschlossen. Weitere Einlageoptionen wurden nicht getätigt. Die Ergebnisbeteiligung des stillen Gesellschafters beträgt jährlich 5 % der erbrachten Einlage.

Der Hauptverwaltungsbeamte als gesetzlicher Vertreter des stillen Gesellschafters erhält ein Gastrecht, an den Sitzungen des Aufsichtsrats des Unternehmens ohne Stimmrecht teilzunehmen. Der Stille Gesellschafter kann darüber hinaus seine Informations- und Kontrollrechte durch einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer wahrnehmen lassen.

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat. Die Stadt Hameln ist alleiniger Gesellschafter der GmbH

Vermögenseinlage	301.100 €
Beteiligung seit	01.01.2021
Ergebnisanteil 2022	15.055 €

Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH

Die Gesellschaft ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und firmiert als Klimaschutzagentur Weserbergland gGmbH. Sie hat ihren Sitz in Hameln.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere erreicht durch die Unterstützung sowie Koordination der Kommunen und der wesentlichen Institutionen bei lokalen Klimaschutzaktivitäten im Sinne einer möglichst abgestimmten, kosteneffizienten und erfolgreichen Zusammenarbeit.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehören die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Besonderen Stellenwert für die Arbeit haben die Handlungsfelder Energie (Nutzung regenerativer Energieträger, Energieeinsparung, Kraft-Wärme-Kopplung), Mobilität und ökologisches Planen, Bauen und Modernisieren in allen Wirtschaftsbereichen.

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

In der konstituierenden Ratssitzung am 10.11.2016 wurden die Vertreter für die Gesellschafterversammlung gewählt. Der Flecken Salzhemmendorf wird durch

Herrn Clemens Pommerening - Gesellschafterversammlung
Ratsherrn Dietmar Müller - Beirat

vertreten.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 76.000,00 €.

Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat in seiner Sitzung am 17.06.2010 die Beteiligung in Höhe von 3.000 € beschlossen.

Landkreis Hameln-Pyrmont	3.000 €	4 %
Flecken Aerzen	3.000 €	4 %
Stadt Bad Münder	3.000 €	4 %
Stadt Bad Pyrmont	3.000 €	4 %
Flecken Coppenbrügge	3.000 €	4 %
Gemeinde Emmerthal	3.000 €	4 %
Stadt Hameln	3.000 €	4 %
Stadt Hess. Oldendorf	3.000 €	4 %
Flecken Salzhemmendorf	3.000 €	4 %
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH	5.000 €	6,5 %
GWS Stadtwerke Hameln GmbH	5.000 €	6,5 %
Stadtwerke Bad Pyrmont Energie und Verkehrs GmbH	5.000 €	6,5 %
Förderverein der Klimaschutzagentur Weserbergland e.V.	8.000 €	10,5 %
Landkreis Holzminden	21.000 €	27,5 %
Avacon AG, Helmstedt	5.000 €	6,5 %

Geschäftsanteile	4 %
Wert der Geschäftsanteile	**3.000 €**
Beteiligung seit	2010

Klimaschutzagentur - Bilanz zum 31.12.2022

	2022	**2021**
	€	**€**
Aktiva		
Anlagevermögen	15.561,00	10.394,00
Umlaufvermögen	332.810,93	258.942,23
	348.371,93	**269.336,23**
Rechnungsabgrenzungsposten	309,13	3.829,00
	348.681,06	**273.165,23**
Passiva		
Gezeichnetes Kapital	76.000,00	76.000,00
Gewinnrücklagen	56.790,55	56.790,55
Gewinn-/Verlustvortrag	2.474,81	-12.814,73
Jahresüberschuss	10.144,36	15.289,54
Rückstellungen	124.894,36	93.178,00
Verbindlichkeiten	78.376,98	34.353,87
	348.681,06	**262.797,23**
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10.368,00
	348.681,06	**273.165,23**

Klimaschutzagentur - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022

	2022	**2021**
	€	**€**
Gesamtleistung	574.330,88	321.535,19
sonstige betriebliche Erträge	374.157,44	430.904,50
Materialaufwand	-11.760,08	-31.452,34
Personalaufwand	-730.930,09	-540.252,72
Abschreibungen	-9.364,89	-10.351,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-185.843,49	-154.113,24
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-445,41	-890,85
außerordentliche Erträge		
Sonstige Steuern	0,00	-90,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**10.144,36**	**15.289,54**

Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH

Gegenstand der Gesellschaft ist die Umsetzung der Energiewende und die Förderung des Klimaschutzes.
Dem Umwelt- und Klimaschutz dient u.a. die Umstellung auf eine nachhaltige Energiewirtschaft und Substitution fossiler Energieträger sowie die Senkung des Energieverbrauchs durch Erhöhung der Energieeffizienz.

Die Gesellschaft agiert als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie führt die Firma „Kommunale Klimaschutzgesellschaft Weserbergland mbH“. Der Sitz der Gesellschaft ist Hameln.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.200 €; die Geschäftsanteile sind gleichmäßig auf alle zwölf Gesellschafter verteilt. Der Gesellschaftsanteil des Fleckens Salzhemmendorf beträgt 2.100 €, dies entspricht mithin 8,33 % je Gesellschafter.

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Herr Bürgermeister Clemens Pommerening übernimmt die Vertretung des Fleckens Salzhemmendorf in der Gesellschafterversammlung.

Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat in seiner Sitzung am 29.06.2023 folgender Beteiligung zugestimmt:

Landkreis Hameln-Pyrmont	2.100 €
Gemeinde Emmerthal	2.100 €
Flecken Salzhemmendorf	2.100 €
Flecken Aerzen	2.100 €
Stadt Bad Pyrmont	2.100 €
Stadt Hameln	2.100 €
Flecken Coppenbrügge	2.100 €
Stadt Hessisch Oldendorf	2.100 €
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle	2.100 €
Samtgemeinde Boffzen	2.100 €
Samtgemeinde Bevern	2.100 €
Stadt Holzminden	2.100 €
Stammkapital	**25.200 €**

Die notariell beurkundete Gründungsversammlung der Gesellschaft hat am 24.08.2023 stattgefunden.

Kommunale Projektgesellschaft Weserbergland mbH

Maßgeblicher Gegenstand der Gesellschaft – und damit zugleich öffentlicher Zweck im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften – ist die Erbringung von Projektsteuerungsleistungen gemäß der HOAI (Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen/Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) und der AHO (Honorarordnung für Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft) für die - ausschließlich kommunalen - Gesellschafter und deren Beteiligungsunternehmen. Beispielhaft zu nennen sind hier Neu-, Um- und Anbaumaßnahmen an kommunalen Gebäuden wie Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehrhäusern, Rathäusern, u. ä.

Weiterer Gegenstand der Gesellschaft kann zudem der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Grundstücken in allen Rechts- und Nutzungsformen sein. Zu denken ist dabei insbesondere an Erschließungsmaßnahmen in Bau- und Gewerbegebieten sowie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Auftrag der Gesellschafter.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €, die Geschäftsanteile sind gleichmäßig auf alle Gesellschafter verteilt. Der Gesellschaftsanteil des Fleckens Salzhemmendorf beträgt somit 2.500 € (= 10 %).

Die Vertretung des Fleckens Salzhemmendorf in der Gesellschafterversammlung nimmt Herr Bürgermeister Clemens Pommerening wahr.

Der Rat des Fleckens Salzhemmendorf hat in seiner Sitzung am 06.10.2022 folgender Beteiligung zugestimmt:

Landkreis Hameln-Pyrmont	2.500 €
Gemeinde Emmerthal	2.500 €
Flecken Salzhemmendorf	2.500 €
Flecken Aerzen	2.500 €
Stadt Bad Münder	2.500 €
Stadt Bad Pyrmont	2.500 €
Stadt Hameln	2.500 €
Flecken Coppenbrügge	2.500 €
Stadt Hessisch Oldendorf	2.500 €
Samtgemeinde Bodenwerder-Polle	2.500 €
Stammkapital	**25.000 €**

Die notariell beurkundete Gründungsversammlung der Gesellschaft hat am 21.12.2022 stattgefunden.

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 - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außer-ordentliche Erträge - Euro -	Außer-ordentliche Aufwendungen - Euro -	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
11100		146.000	-146.000			
11101		198.100	-198.100			
11102	3.500	17.400	-13.900			
11103		30.000	-30.000			
11104						
11105		1.900	-1.900			
11106		15.400	-15.400			
11107	124.800	536.300	-411.500			
11108	4.700	432.300	-427.600			
11109	500	248.800	-248.300			
11110		69.100	-69.100			
12101	10.000	12.000	-2.000			
28101	700	6.600	-5.900			
31501	0	26.300	-26.300			
36701	338.700	438.500	-99.800			
56101	176.200	218.500	-42.300			
57501	10.300	121.300	-111.000			
Teilhaus-halt 1	669.400	2.518.500	-1.849.100			
11111		182.300	-182.300			
11112	49.700	69.900	-20.200			
11113		100	-100	70.000	0	70.000
11114	15.800	344.100	-328.300			
53101	229.000	0	229.000			
53201	15.000	0	15.000			
53301	1.108.100	1.052.100	56.000			
53811	2.049.200	1.836.500	212.700			
57101		4.900	-4.900			
57302	15.500	94.400	-78.900			
61101	4.072.900	76.300	3.996.600			
61102	9.218.800	5.897.600	3.321.200			
61201	2.100	607.800	-605.700			
Teilhaus-halt 2	16.776.100	10.166.000	6.610.100	70.000	0	70.000
12201	12.400	277.800	-265.400			
12601	42.300	424.100	-381.800			

Ergebnis-haushalt	Ordentliche Erträge - Euro -	Ordentliche Aufwendungen - Euro -	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -	Außer-ordentliche Erträge - Euro -	Außer-ordentliche Aufwendungen - Euro -	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) - Euro -
1	2	3	4	5	6	7
12801	0	1100	-1.100			
21101	60.700	952.700	-892.000			
24301	12.000	73.500	-61.500			
24401	13.100	16.000	-2.900			
27101	0	7.100	-7.100			
36201	12.000	33.600	-21.600			
36301	12.100	20.300	-8.200			
36501	533.200	3.116.700	-2.583.500			
36602	3.400	76.600	-73.200			
41401		8.400	-8.400			
42101	3.300	9.100	-5.800			
42401	15.900	260.300	-244.400			
42402	1.111.500	1.593.400	-481.900			
42403	78.600	175.900	-97.300			
54701	17.400	22.800	-5.400			
57303	3.000		3.000			
Teilhaus-halt 3	1.930.900	7.069.400	-5.138.500			
36601	600	38.000	-37.400			
51101	8.000	295.000	-287.000			
54101	23.700	510.500	-486.800			
54501	700	99.400	-98.700			
54502		31.800	-31.800			
55101		35.900	-35.900			
55201		99.000	-99.000			
55301	149.900	62.500	87.400			
55501	8.900	31.500	-22.600			
57301	2.000	1.371.200	-1.369.200			
Teilhaus-halt 4	193.800	2.574.800	-2.381.000			
12202	58.900	124.500	-65.600			
12203	7.200	63.600	-56.400			
Teilhaus-halt 5	66.100	188.100	-122.000			
Summe	**19.636.300**	**22.516.800**	**-2.880.500**	**70.000**	**0**	**70.000**

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.

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitions-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln - Euro -	Verpflichtungs-ermächti-gungen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11100		146.000	-146.000							-146.000	
11101		198.400	-198.400							-198.400	
11102	3.500	17.400	-13.900							-13.900	
11103		30.000	-30.000							-30.000	
11104											
11105		1.900	-1.900							-1.900	
11106		15.400	-15.400							-15.400	
11107	5.300	536.300	-531.000							-531.000	
11108	600	412.200	-411.600	25.000	78.000	-53.000				-464.600	
11109	500	227.500	-227.000		14.500	-14.500				-241.500	
11110		69.100	-69.100							-69.100	
12101	10.000	12.000	-2.000							-2.000	
28101	300	5.800	-5.500	-						-5.500	
31501		26.300	-26.300							-26.300	
36701	338.700	433.800	-95.100							-95.100	
56101	176.200	222.900	-46.700		52.000	-52.000				-98.700	
57501	600	101.900	-101.300							-101.300	
Teilhaushalt 1	535.700	2.456.900	-1.921.200	25.000	144.500	-119.500				-2.040.700	
11111		182.300	-182.300							-182.300	
11112	49.700	68.800	-19.100							-19.100	
11113		100	-100	70.000		70.000				69.900	
11114	15.800	344.100	-328.300							-328.300	

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitions-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln - Euro -	Verpflichtungs-ermächti-gungen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53101	229.000		229.000							229.000	
53201	15.000		15.000							15.000	
53301	1.107.400	981.100	126.300	2.500		2.500				128.800	
53811	1.539.300	1.314.100	225.200	10.000	17.700	-7.700				217.500	
57101		3.500	-3.500							-3.500	
57302	12.300	86.400	-74.100							-74.100	
61101	4.072.900	76.300	3.996.600							3.996.600	
61102	9.085.400	5.897.600	3.187.800							3.187.800	
61201	2.100	607.800	-605.700				2.776.700	1.036.500	1.740.200	1.134.500	
Teilhaushalt 2	16.128.900	9.562.100	6.566.800	82.500	17.700	64.800	2.776.700	1.036.500	1.740.200	8.371.800	
12201	12.400	277.800	-265.400							-265.400	
12601	7.800	256.300	-248.500	30.000	301.500	-271.500				-520.000	
12801		1.100	-1.100							-1.100	
21101	36.300	798.900	-762.600		1.756.000	-1.756.000				-2.518.600	
24301	12.000	73.500	-61.500							-61.500	
27101		7.100	-7.100							-7.100	
36201	12.000	33.600	-21.600							-21.600	
36301	12.100	20.300	-8.200							-8.200	
36501	510.400	3.006.700	-2.496.300		296.000	-296.000				-2.792.300	
36602	3.400	76.600	-73.200							-73.200	
41401		8.400	-8.400							-8.400	
42101	3.300	9.100	-5.800							-5.800	
42401	2.000	231.200	-229.200							-229.200	
42402	1.100.000	1.571.000	-471.000							-471.000	
42403	67.400	157.300	-89.900							-89.900	
54701		3.000	-3.000							-3.000	
57303	3.000		3.000							3.000	
Teilhaushalt 3	1.782.100	6.531.900	-4.749.800	30.000	2.353.500	-2.323.500				-7.073.300	

Finanz-haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Investitions-tätigkeit - Euro -	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit - Euro -	Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln - Euro -	Verpflichtungs-ermächti-gungen - Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601		23.400	-23.400		6.000	-6.000				-29.400	
51101	8.000	293.400	-285.400		142.000	-142.000				-427.400	
54101	500	463.000	-462.500		110.000	-110.000				-572.500	
54501	100	83.000	-82.900		10.000	-10.000				-92.900	
54502		30.000	-30.000		10.000	-10.000				-40.000	
55101		35.900	-35.900							-35.900	
55201		99.000	-99.000							-99.000	
55301	149.400	49.400	100.000		1.500	-1.500				98.500	
55501		19.200	-19.200							-19.200	
57301	2.000	1.309.600	-1.307.600		119.000	-119.000				-1.426.600	
Teilhaushalt 4	160.000	2.405.900	-2.245.900		398.500	-398.500				-2.644.400	
12202	58.900	124.500	-65.600							-65.600	
12203	7.200	63.600	-56.400							-56.400	
Teilhaushalt 5	66.100	188.100	-122.000							-122.000	
Summe	18.672.800	21.144.900	-2.472.100	137.500	2.914.200	-2.776.700	2.776.700	1.036.500	1.740.200	-3.508.600	

B.

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.672.800	21.144.900
Investitionstätigkeit	137.500	2.914.200
Finanzierungstätigkeit	2.776.700	1.036.500
Summe	21.587.000	25.095.600

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			
	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
1	2	3	4	5
2. Teilbetrag Erweiterung Grundschule Salzhemmendorf		1.500.000		
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	2.776.700	2.186.500	936.500	456.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro -
	1	2	3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.469	21.222
1.3	Liquiditätskrediten	2.500	2.500
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	711	286
4.	Transferverbindlichkeiten	0	0
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	402	468
Schulden insgesamt		23.082	24.476

letzte Bilanz

(Anlage zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHKVO)

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung befanden sich die Bilanzen für die Rechnungsjahre 2016 bis 2018 in Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hameln-Pyrmont.

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Immaterielles Vermögen			
1.1 Lizenzen	11.291,00		13.459,00
1.2 Geleistete Investitionszu-weisungen und -zuschüsse	419.904,00	431.195,00	453.081,00
2. Sachvermögen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.555.483,47		2.556.792,92
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.504.832,57		9.841.434,57
2.3 Infrastrukturvermögen	23.227.276,58		24.026.865,20
2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	321.133,00		337.485,00
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	358.669,23		374.442,11
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.749,71	36.075.144,56	92.159,18
3. Finanzvermögen			
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	52.151,77		52.151,77
3.2 Beteiligungen	231.630,18	283.781,95	231.630,18
3.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen	763.638,77		760.607,89
3.4 Forderungen aus Transferleistungen	705.305,55		493.771,70
Übertrag	1.468.944,32	36.790.121,51	39.233.880,52

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Nettoposition			
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	2.188.772,27		2.188.772,27
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	1.662.858,48-	525.913,79	1.662.858,48-
1.2 Jahresergebnis			
1.2.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	2.644.947,76-		1.949.208,44-
1.2.2 Jahresfehlbetrag	410.384,23-	3.055.331,99-	695.739,32-
1.3 Sonderposten			
1.3.1 Investitonszuweisungen uns -zuschüsse	10.127.569,25		10.623.622,00
1.3.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.727.875,72		4.950.963,72
1.3.3 Gebührenausgleich	259.780,70		231.874,37
1.3.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	186.660,92	15.301.886,59	103.945,77
2. Schulden			
2.1 Geldschulden			
2.1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.686.819,88		15.192.703,16
2.1.2 Liquiditätskredite	4.450.000,00	19.136.819,88	3.900.000,00
Übertrag		31.909.288,27	32.884.075,05

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.468.944,32	36.790.121,51	39.233.880,52
3.5 Sonstige privatrechtliche Forderungen	56.199,42		17.720,98
3.6 Sonstige Vermögensgegenstände	78.142,88	1.603.286,62	104.705,47
4. Liquide Mittel		96.218,22	84.948,17
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		71.582,86	72.250,42
Übertrag		38.561.209,21	39.513.505,56

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		31.909.288,27	32.884.075,05
2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		552.811,28	524.026,37
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.3.1 Durchlaufende Posten			
2.3.1.1 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	24.846,25		25.670,53
2.3.1.2 Sonstige durchlaufende Posten	15.518,97		16.314,92
2.3.2 Andere sonstige Verbindlichkeiten	36.196,13	76.561,35	74.474,68
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.690.677,03		5.643.147,54
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	104.171,85		104.174,31
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	159.702,23		179.200,00
3.4 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	17.373,18		24.089,00
3.5 Andere Rückstellungen	50.404,02	6.022.328,31	31.133,41
Übertrag		38.560.989,21	39.506.305,81

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		38.561.209,21	39.513.505,56
		38.561.209,21	39.513.505,56

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		38.560.989,21	39.506.305,81
4. Passive Rechnungs-abgrenzung		220,00	7.199,75
		38.561.209,21	39.513.505,56

Kämmerer

Bürgermeister

Salzhemmendorf, den 14. Juli 2021

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem.§ 54(5) GemHKVO

1.Haushaltsreste

a)für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätikeit von 279.735,75 €

b) Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 645.700,82 €

2. Bürgschaften

Ausfallbürgschaften für die Wasser GmbH Salzhemmendorf bis zum Höchstbetrag von zus. 4.207.200 €

W/G/S

WASSER GMBH SALZHEMMENDORF

Wirtschaftsplan 2023-2025

(Mittelfristplan)

- **Erfolgsplan**
- **Finanzplan**
- **Investitionsplan**

Salzhemmendorf, im Oktober 2022

Gewinn- und Verlustrechnung
Wassergesellschaft Salzhemmendorf

Position	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1	Umsatzerlöse	1.239.592	1.285.857	1.611.772	1.616.861	1.640.244
2	Sonstige Erträge	10.330	14.600	51.920	58.320	67.280
	ERTRÄGE	**1.249.922**	**1.300.457**	**1.663.692**	**1.675.181**	**1.707.524**
3	Materialaufwand	929.914	885.369	1.213.725	1.194.602	1.216.107
4	Personalaufwand	2.838	2.560	2.560	2.560	2.560
5	Abschreibungen	224.309	300.338	317.196	340.137	348.892
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.055	32.058	34.050	34.550	34.550
7	Zinsergebnis	51.206	70.532	86.562	93.732	95.816
	AUFWENDUNGEN	**1.240.322**	**1.290.857**	**1.654.093**	**1.665.582**	**1.697.924**
	ERGEBNIS AUS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
8	Steuern	3.036	2.955	2.955	2.955	2.955
	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	**6.564**	**6.645**	**6.645**	**6.645**	**6.645**

Gewinn- und Verlustrechnung
Wassergesellschaft Salzhemmendorf
WASSER

Position	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	563.492	539.987	587.912	605.838	612.746
2	Sonstige Erträge	1.974	1.800	2.000	2.000	2.000
	ERTRÄGE	**565.466**	**541.787**	**589.912**	**607.838**	**614.746**
3	Materialaufwand	362.443	277.989	335.011	341.119	347.411
4	Personalaufwand	1.419	1.280	1.280	1.280	1.280
5	Abschreibungen	149.577	194.080	180.408	186.881	187.335
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.100	16.029	17.025	17.275	17.275
7	Zinsergebnis	31.128	47.609	51.389	56.483	56.646
	AUFWENDUNGEN	**560.666**	**536.987**	**585.112**	**603.038**	**609.946**
	ERGEBNIS AUS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
8	Steuern	1.518	1.478	1.478	1.478	1.478
	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	**3.282**	**3.322**	**3.322**	**3.322**	**3.322**

Gewinn- und Verlustrechnung
Wassergesellschaft Salzhemmendorf
ABWASSER

Position	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse	676.100	745.870	1.023.860	1.011.023	1.027.498
2	Sonstige Erträge	8.356	12.800	49.920	56.320	65.280
	ERTRÄGE	**684.456**	**758.670**	**1.073.780**	**1.067.343**	**1.092.778**
3	Materialaufwand	567.471	607.380	878.714	853.483	868.696
4	Personalaufwand	1.419	1.280	1.280	1.280	1.280
5	Abschreibungen	74.732	106.258	136.788	153.256	161.557
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.955	16.029	17.025	17.275	17.275
7	Zinsergebnis	20.078	22.923	35.173	37.249	39.170
	AUFWENDUNGEN	**679.656**	**753.870**	**1.068.980**	**1.062.543**	**1.087.978**
	ERGEBNIS AUS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
8	Steuern	1.518	1.478	1.478	1.478	1.478
	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	**3.282**	**3.323**	**3.322**	**3.322**	**3.322**

UMSATZERLÖSE

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		1.239.592	**1.285.857**	**1.611.772**	**1.616.861**	**1.640.244**
	Entgelte nach § 6 der WGS-Verträge	1.231.078	1.255.714	1.581.629	1.586.718	1.610.101
	Sonstige Umsatzerlöse	8.514	30.143	30.143	30.143	30.143

Erlöse aus Entgelten gem § 6 der Wasser- und Abwasserverträge

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		1.231.078	**1.255.714**	**1.581.629**	**1.586.718**	**1.610.101**
49100000	Entgelt für Wasserversorgung	559.469	536.844	584.769	602.695	609.603
49100000	Entgelt für Abwasserentsorgung	671.609	718.870	996.860	984.023	1.000.498

Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen und von Investitionszuschüssen

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		8.514	**30.143**	**30.143**	**30.143**	**30.143**
532000	Erlöse aus Aufl. von Rückstellungen	-	-	-	-	-
438200	Erlöse aus der Auflösung von BZ SW	4.490,87	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
258600	Auflösung Investitionszuschüsse Kanal	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
438100	Erlöse aus der Auflösung von BZ TW	4.023,07	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
258510	Auflösung Investitionszuschüsse Wasser	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Sonstige Umsatzerlöse

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
4900	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	0	0	0	0	0
4901	Erlöse aus Materialverkauf	0	0	0	0	0
4902	Erlöse aus Arbeiten für Flecken	0	0	0	0	0

SONSTIGE ERTRÄGE

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		10.330	**14.600**	**51.920**	**58.320**	**67.280**
	Erträge aus Abgang AV	0	0	0	0	0
	Schadensfälle + Duingen	10.330	14.600	51.920	58.320	67.280
	sonstiges	0	0	0	0	0

Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
530000	Erträge aus dem Abgang von AV	0	0	0	0	0
530200	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0

sonstige betriebliche Erträge

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		10.330	**14.600**	**51.920**	**58.320**	**67.280**
53440000	Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0
53498000	Übrige sonstige betriebliche Erträge	1.974	1.800	2.000	2.000	2.000
	Auflösung Duingen	8.355	12.800	49.920	56.320	65.280

MATERIALAUFWAND

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		927.174	**885.369**	**1.213.725**	**1.194.602**	**1.216.107**
	Energie	0	0	0	0	0
	Materialaufwand	927.174	885.369	1.213.725	1.194.602	1.216.107

Energieverbrauch

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	0	0	0	0

Materialaufwand
Aufwendungen für bez. Leistungen

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		927.174	**885.369**	**1.213.725**	**1.194.602**	**1.216.107**
54720000	Betriebsführungsentgelt Wasser	170.571	176.589	203.611	209.719	216.011
54720000	Treuhandposition Instandsetzung Wasser	189.132	100.000	130.000	130.000	130.000
54720000	Betriebsführungsentgelt Abwasser	412.427	426.980	492.314	507.083	522.296
	Betriebsstoffe-Mehraufwand	0	0	186.000	146.000	146.000
54720000	Treuhandposition Instandsetzung Abwasser	61.512	60.000	80.000	80.000	80.000
	Klärschlamm-Mehraufwand	93.533	119.000	119.000	119.000	119.000
59751200	Dienstleistungsaufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800

FREMDLEISTUNGEN

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fremdleistungen - nicht für BF	0	0	0	0	0

Fremdleistungen, nicht für Betriebsführungen

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
Wasser		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547000	Fremdleistungen für Investitionen	0	0	0	0	0
547580	Fremdleistungen für Ingenieure (§ 47h NWG)	0	0	0	0	0
Abwasser						
547000	Fremdleistungen für Investitionen	0	0	0	0	0
547002	Fremdleistungen für Weiterberechnung	0	0	0	0	0

PERSONALAUFWAND

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		2.838	**2.560**	**2.560**	**2.560**	**2.560**
	Löhne	0	0	0	0	0
	Gehälter	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	Sonstige Vergütungen	0	0	0	0	0
	AG-Anteile zur gesetzlichen SV	678	400	400	400	400
	Soz.-Abgaben für rückst. Urlaub	0	0	0	0	0
	Berufsgenossenschaftbeitrag	0	0	0	0	0

Löhne

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	0	0	0	0

Gehälter

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		2.160	**2.160**	**2.160**	**2.160**	**2.160**
550000	Gehälter	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

Sonstige Vergütungen

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
550300	Geldwerte Vorteile	0	0	0	0	0

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		678	**400**	**400**	**400**	**400**
560000	AG-Anteil Soz.-Vers./ Gehälter	678	400	400	400	400

Soziale Abgaben für Aufwendungen aus rückständigen Urlaub

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	0	0	0	0

Berufsgenossenschaftsbeitrag

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	0	0	0	0

ABSCHREIBUNGEN

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		224.309	**300.338**	**317.196**	**340.137**	**348.892**
	Abschreibungen	224.309	300.338	317.196	340.137	348.892

AfA auf Anlage- und Umlaufvermögen

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		224.309	**300.338**	**317.196**	**340.137**	**348.892**
5700	Abschreibungen auf AV Wasser	149.577	194.080	180.408	186.881	187.335
5701	Abschreibungen auf AV Abwasser	74.732	93.458	86.868	96.936	96.277
5710	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5711	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf AV Duingen	0	12.800	49.920	56.320	65.280

SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		32.055	**32.058**	**34.050**	**34.550**	**34.550**
	Verluste aus Abgang im AV	0	0	0	0	0
	Andere betriebliche Aufwendungen	32.055	32.058	34.050	34.550	34.550

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
582000	Restbuchwerte bei Buchverlust	0	0	0	0	0
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0

Andere betriebliche Aufwendungen
Teil 1

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		29.394	**29.898**	**31.120**	**31.620**	**31.620**
597540	Betriebsführungsentgelt kfm Betriebsführung	24.684	25.000	26.500	27.000	27.000
591000	Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	0	0	0	0	0
591040	IHK Beiträge / Verbandsbeiträge	144	118	150	150	150
591090	Sonstige Abgaben und Gebühren	0	0	0	0	0
592090	Versicherungen	270	280	270	270	270
593000	Büromaterial, Vordrucke	0	0	0	0	0
594010	Portokosten	0	0	0	0	0
594020	Frachtkosten	0	0	0	0	0
595010	Werbekosten	0	0	0	0	0
595080	Andere Insertionskosten	0	0	0	0	0
597020	Kosten für Prüfung des Jahresabschlusses	4.296	4.500	4.200	4.200	4.200
597060	Kosten für Rechtsberatungen	0	0	0	0	0
597010	Andere Gerichts-, Notariats- und Anwaltskosten	0	0	0	0	0
584000	Abschreibungen auf Forderungen					

Andere betriebliche Aufwendungen
Teil 2

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		2.661	**2.160**	**2.930**	**2.930**	**2.930**
599080	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.275	730	1.500	1.500	1.500
596000	Reisekosten, Fahr- und Kilometergelder	0	0	0	0	0
596050	Geschenke an Fremde	0	0	0	0	0
596040	Bewirtungen aus geschäftlichem Anlass	0	0	0	0	0
596020	Bewirtungen aus betrieblichem Anlass	0	0	0	0	0
596050	Gewährung von Aufmerksamkeiten	0	0	0	0	0
599060	Beiratsvergütungen und Sitzungsgelder	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
599900	Übrige betriebliche Aufwendungen	6	50	50	50	50
599140	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0

ZINSERGEBNIS

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		-51.206	**-70.532**	**-86.562**	**-93.732**	**-95.816**
	Zinsaufwand	51.206	70.532	86.562	93.732	95.816
	Zinserträge	0	0	0	0	0

Zinsaufwand

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		51.206	**70.532**	**86.562**	**93.732**	**95.816**
6510	Zinsen für Darlehen Wasser	31.128	47.609	47.389	56.483	52.646
6511	Zinsen für Darlehen Abwasser	20.078	22.923	31.173	37.249	35.170
6570	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	8.000	0	8.000
	zusätzlicher Zinsaufwand	0	0	0	0	0

Zinserträge

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		0	**0**	**0**	**0**	**0**
621000	Zinsen aus lfd. Guthaben / Girokonto	0	0	0	0	0
	Zinsen aus lfd. Guthaben / Festgeld	0	0	0	0	0
	Zinsen aus lfd. Guthaben / Tagesgeld	0	0	0	0	0
620050	sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0

STEUERN

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		3.037	**2.955**	**2.955**	**2.955**	**2.955**
	Körperschaftsteuer	2.060	2.055	2.055	2.055	2.055
	Gewerbesteuer	977	900	900	900	900

Gewerbesteuer

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		977	**900**	**900**	**900**	**900**
670300	Gewerbesteuer	977	900	900	900	900
	Erstattung	0	0	0	0	0

Körperschaftsteuer

KA	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
		2.060	**2.055**	**2.055**	**2.055**	**2.055**
670000/70	Körperschaftsteuer	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000
670200	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0
67010010	Dt. latente Steuern	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000
670100	Soli auf Körperschaftsteuer	0	55	55	55	55
	Erstattung	0	0	0	0	0

FINANZDECKUNG

lfd. Nr	Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		€	€	€	€	€
1	**Eigene Mittel aus dem lfd. Geschäftsjahr**					
	a) Abschreibungen auf Anlagen	224.309	300.338	300.811	320.026	300.338
	abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse Abwasser	4.491	26.000	27.000	27.000	27.000
	abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse Duingen					
	abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse Wasser	4.023	3.143	3.143	3.143	3.143
	b) Bauzuschüsse von Kunden	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	c) Bauzuschüsse Duingen für Baukosten KA ($^{6,4}/_{25}$)	34.078	12.800	49.920	56.320	65.280
	d) Jahresüberschuß	6.564	6.645	6.645	6.645	6.645
	e) Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	**Fremde Mittel**					
	Veränderung im kurzfristigen Saldo	-353.669	-285.058	-568.799	-672.715	-630.371
	(Darlehen)			(1.650.000)		
		610.106	577.498	897.833	1.027.364	974.291
		0	0	0	0	0

FINANZBEDARF

lfd. Nr	Bezeichnung		2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
			€	€	€	€	€
1	Investitionen		302.283	287.000	528.000	668.000	693.000
2	Tilgung Darlehen Commerzbank (2.100.000)		105.000	105.000	105.000	78.750	0
	Tilgung Darlehen Commerzbank (400.000)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Tilgung Darlehen Commerzbank (700.000)		30.145	30.524	30.907	31.296	31.689
	Tilgung Darlehen Commerzbank (700.000)		21.083	19.012	29.568	29.850	30.135
	Tilgung Darlehen Spk.WBL (206.000)		14.709	15.095	5.514	0	0
	Tilgung Darlehen Spk.WBL (400.000)		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	Tilgung Darlehen Spk.WBL (334.000)		11.823	11.823	11.823	11.823	11.823
	Tilgung Darlehen Commerzbank (525.900)		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Tilgung Darlehen Commerzbank (350.000)		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	Tilgung Darlehen 2020 (1.150.000)		57.500	41.400	57.500	57.500	57.500
	Tilgung vorauss. Darlehen 2023 (1.650.000)		0	0	61.875	82.500	82.500
3	Ausschüttung Bilanzgewinn						
		2021	6.564				
		2022		6645			
		2023			6645		
		2024				6645	
		2025					6645
4	Jahresfehlbetrag						
			610.106	**577.498**	**897.833**	**1.027.364**	**974.291**

Investitionsplan 2023 - 2025 mit Kostenanteilen Duingen

Jahr		Investition	Anschaffungs-wert	Anteil Duingen	ND	AfA
2023	A	Beschichtung Mechanische Reinigung, Zulaufpumpwerk	120.000 €	30.720 €	30	3,33%
2023	A	Erneuerung Messtechnik KA	75.000 €	19.200 €	30	3,33%
2023	A	Grundstücksanschlüsse SW	20.000 €		40	2,50%
2023	A	Haltungs- und Schachterneuerung SW	30.000 €		25	4,00%
2023	W	Wasserzähler > 150 €	3.000 €		6	16,67%
2023	W	Wasserzähler < 150 €	15.000 €		1	100,00%
2023	W	Brunnensicherung Wallensen	45.000 €		15	6,67%
2023	W	Hausanschlüsse (Wasser)	120.000 €		30	3,33%
2023	W	Leitungserneuerung Wassernetz Salzhemmendorf	100.000 €		30	3,33%
2023		**Summe**	**528.000 €**	**49.920 €**		
2024	A	EMSR-Technik / Schaltanlage für BB 1 und BB 2	75.000 €	19.200 €	25	4,00%
2024	A	Umbau Gebläsestation BB 1 und BB 2	80.000 €	20.480 €	25	4,00%
2024	A	Umbau Betriebsgebäude, Beschichtung Fällmittelraum	65.000 €	16.640 €	30	3,33%
2024	A	Grundstücksanschlüsse SW	20.000 €		40	2,50%
2024	A	Haltungs- und Schachterneuerung SW	30.000 €		25	4,00%
2024	W	Leitungserneuerung Wassernetz Salzhemmendorf	100.000 €		30	3,33%
2024	W	EMSR-Technik Wasseranlagen	80.000 €		25	4,00%
2024	W	Umbau Druckerhöhung Steinerquelle	80.000 €		25	4,00%
2024	W	Wasserzähler > 150 €	3.000 €		6	16,67%
2024	W	Wasserzähler < 150 €	15.000 €		1	100,00%
2024	W	Hausanschlüsse (Wasser)	120.000 €		30	3,33%
2024		**Summe**	**668.000 €**	**56.320 €**		
2025	A	Maschinentechnik Nachklärung	105.000 €	26.880 €	25	4,00%
2025	A	Beschichtung Mechanische Reinigung, Nachklärung	60.000 €	15.360 €	30	3,33%
2025	A	Haltungs- und Schachterneuerung SW	30.000 €		25	4,00%
2025	A	Grundstücksanschlüsse SW	20.000 €		40	2,50%
2025	A	Maschinentechnik Radlader	90.000 €	23.040 €	25	4,00%
2025	W	Wasserzähler > 150 €	3.000 €		6	16,67%
2025	W	Wasserzähler < 150 €	15.000 €		1	100,00%
2025	W	Hausanschlüsse (Wasser)	120.000 €		30	3,33%
2025	W	Brunnenerneuerung Wallensen	150.000 €		30	3,33%
2025	W	Leitungserneuerung Wassernetz Salzhemmendorf	100.000 €		30	3,33%
2025		**Summe**	**693.000 €**	**65.280 €**		
			1.889.000 €	**171.520 €**		