

**Haushalt  
der Gemeinde Amt Neuhaus  
für das Haushaltsjahr 2023**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung (inkl. Bekanntmachungsvermerk) .....	5
Muster 1 zu § 115 i. V. m. § 114 NKomVG	
Vorbericht .....	9
Gem. § 6 GemHKVO	
<u>Haushaltsplan:</u>	
Ergebnishaushalt inkl. Ergebnishaushalt nach Sachkonten .....	42
Muster 6 zu § 2 GemHKVO	
Finanzhaushalt .....	46
Muster 7 zu § 3 GemHKVO	
Investitionsprogramm .....	47
(§ 9 Absatz 2 Satz 2 GemHKVO)	
Teilhaushalte .....	58
Muster 8 zu § 4 GemHKVO	
Produkthaushalte.....	66
Stellenplan .....	174
Muster 3 zu § 5 GemHKVO	
<u>Anlagen zum Haushaltsplan:</u>	
Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (Übersicht Ergebnishaushalt).....	58
Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (Übersicht Finanzhaushalt).....	59
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres.....	176



# Haushaltssatzung der Gemeinde Amt Neuhaus für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Amt Neuhaus in seiner Sitzung am 28. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.019.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.860.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	153.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	5.500 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.168.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	619.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.350.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.890.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.192.650 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.890.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

## § 5

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

1. Grundsteuer
  - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.
  - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v.H.
  - 1.3. für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die ein im Veranlagungszeitpunkt für die Grundsteuer maßgebender Einheitswert 1935 nicht festgestellt oder festzustellen ist
    - 1.3.1. für Wohnungen, die mit Bad, WC und Sammelheizung ausgestattet sind 1,63 € je m<sup>2</sup> Wohnfläche
    - 1.3.2. für andere Wohnungen 1,22 € je m<sup>2</sup> Wohnfläche
    - 1.3.3. Abstellplätze für PKW in einer Garage 8,16 € je Abstellplatz
2. Gewerbesteuer 390 v.H.

## § 6

Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG, soweit sie einen Betrag von 5.000 € nicht übersteigen. Gleiches gilt für unerhebliche Auszahlungen gem. § 19 Absatz 4 KomHKVO.

Neuhaus, den 13.03.2023



  
Andreas Gehrke  
Bürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen gemäß § 114 Absatz 1 NKomVG der Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.03.2023 angezeigt worden.

Die nach § 114 Absatz 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landrat des Landkreises Lüneburg mit Schreiben vom 06.03.2023 unter dem Aktenzeichen Az. 34.40-15.12.10/70 erteilt worden.

Gemäß § 10 Absatz 2 NKomVG ist eine Satzung unbeachtlich, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen ist, wenn diese Verletzung nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung der Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht wurde. Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung zur Einsichtnahme gemäß § 114 Absatz 2 Satz 3 NKomVG vom 14.03.2023 bis einschließlich 23.03.2023 in der Verwaltung der Gemeinde Amt Neuhaus, Am Markt 4, während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Neuhaus, den 13.03.2023

  
Andreas Gehrke  
Bürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Amt Neuhaus für das Haushaltsjahr 2023

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Allgemeine Angaben zur Gemeinde .....</b>	<b>S. 11</b>
<b>2.</b>	<b>Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....</b>	<b>S. 13</b>
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs .....	S. 13
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....	S. 13
2.1.2.	Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	S. 15
<b>3.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Nettosition .....</b>	<b>S. 17</b>
<b>4.</b>	<b>Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen .....</b>	<b>S. 18</b>
4.1.	Wichtige Erträge und Einzahlungen .....	S. 18
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen .....	S. 23
4.3.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	S. 28
4.4.	Überblick über die Entwicklung der Investitionen .....	S. 28
4.5.	Verpflichtungsermächtigungen .....	S. 29
4.6.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....	S. 29
4.6.1.	Entwicklung der Investitionskredite .....	S. 29
4.6.2.	Entwicklung der Liquiditätskredite .....	S. 30
4.7.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....	S. 30
4.8.	Entwicklung der Rückstellungen .....	S. 31
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen .....	S. 32
<b>5.</b>	<b>Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit .....</b>	<b>S. 32</b>
<b>6.</b>	<b>Haushaltssicherungskonzept .....</b>	<b>S. 33</b>
6.1.	Maßnahmenumsetzung aus Stabilisierungsvereinbarung und Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft .....	S. 33
6.2.	Weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	S. 34
6.3.	Haushaltssicherungskonzept für die Zukunft .....	S. 35
<b>7.</b>	<b>Fazit und Ausblick .....</b>	<b>S. 36</b>

## Anlagen

Anlage 1:	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte .....	S. 37
Anlage 2:	Übersicht über die Produktgruppen .....	S. 38
Anlage 3:	Deckungsgrundsätze/Budgetregeln .....	S. 39



## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

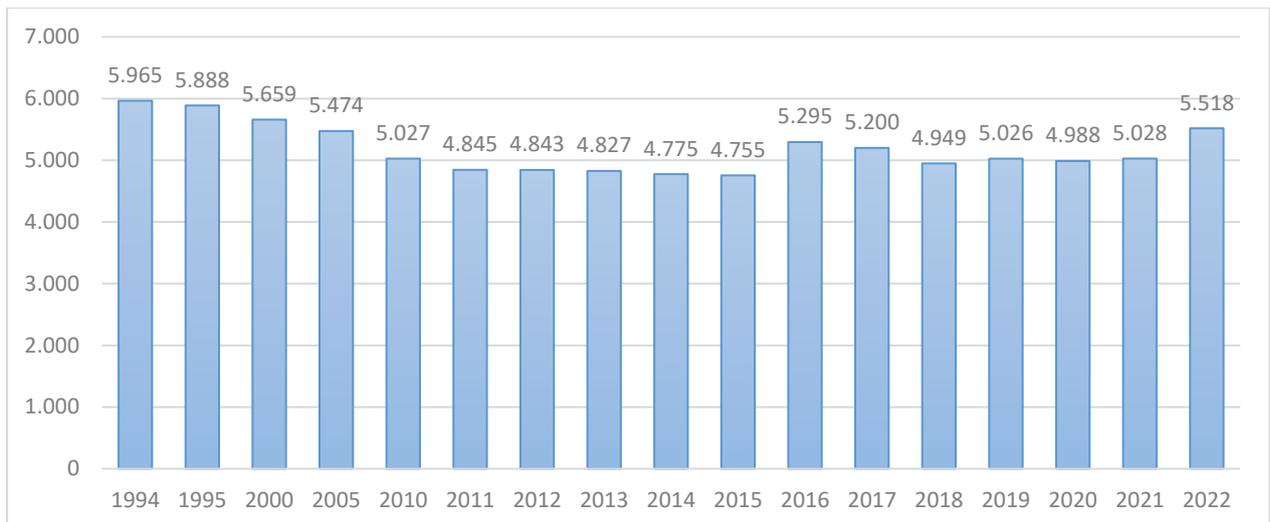
Die heute zu Niedersachsen gehörende Gemeinde mit dem Namen Amt Neuhaus ist am 01.10.1993 aus der Taufe gehoben worden. Nach der Wende 1990 bestanden in dem heutigen Gemeindegebiet zunächst von alters her acht selbständige Gemeinden (Sückau, Dellien, Neuhaus, Sumte, Kaarßen, Haar, Stapel, Tripkau).

Im Mai 1990 fanden erstmals in der DDR demokratische Wahlen zu den Gemeindevertretungen statt. Die acht Gemeinderäte mit ihren damals insgesamt 92 Ratsmitgliedern beschlossen jeweils einstimmig die Umgliederung der Gemeinden aus dem Land Mecklenburg – Vorpommern in das Land Niedersachsen. Diese Beschlüsse entstanden auf Grund der Zugehörigkeit zur Provinz Hannover bis zum Ende des II. Weltkrieges und der aus damaliger Zeit noch bestehenden, elbübergreifenden Bindungen familiärer, kirchlicher und wirtschaftlicher Art. Mit Staatsvertrag zwischen den Ländern Mecklenburg – Vorpommern und Niedersachsen wurde das rechtselbische Gebiet des ehemaligen Amtes Neuhaus mit einer Fläche von ca. 240 km<sup>2</sup> und ca. 5.900 Einwohnern am 30.06.1993 umgegliedert.

In Niedersachsen schloss sich unmittelbar eine Gebiets- und Verwaltungsreform an; die vormals acht selbständigen Gemeinden wurden am 01.10.1993 auf eigenen Wunsch zur heutigen Einheitsgemeinde Amt Neuhaus zusammengeschlossen.



Die Gemeinde Amt Neuhaus gehört zum Landkreis Lüneburg und bildet die flächenmäßig größte Gemeinde. Zudem hat die Gemeinde Amt Neuhaus mit jährlichem Bevölkerungsschwund zu kämpfen, was sie vor erhebliche Aufgaben stellt.



Die gezeigten Einwohnerdaten sind dem Landesamt für Statistik Niedersachsen (Stichtag 30.06. jeden Jahres) entnommen und bilden auch die Grundlage für die Berechnung von Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2016 kamen viele Flüchtlinge in die Gemeinde und wurden zunächst in der Notunterkunft in Sumte untergebracht. In den folgenden Jahren verringerten sich die Einwohnerzahlen tendenziell jedoch wieder. Im Vergleich 2020 zu 2021 kann allerdings ein leichter Anstieg der Bevölkerung verzeichnet werden. Der Anstieg 2022 resultiert aus der Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft vom Landkreis Lüneburg in Sumte.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Insgesamt</b>	5127	5204	5239	5005	4965	4986	5129
0 - 3	137	124	121	122	106	99	141
3 - 6	121	153	148	127	130	127	160
6 - 18	554	577	572	512	512	521	511
18 - 30	539	550	541	423	416	399	388
30 - 45	839	858	854	814	829	835	835
45 - 60	1337	1331	1333	1269	1213	1199	1231
60 - 75	953	952	998	1063	1089	1129	1196
75 - 85	490	491	489	485	485	483	485
85 und älter	157	168	183	190	185	194	182

Ergänzend zu der Einwohnerentwicklung wurde eine Aufstellung nach Altersgruppen, hier allerdings zum Stichtag 31.12., erstellt. Diese zeigt eine steigende Tendenz in den Altersgruppen ab 60 Jahre. Zudem ist auch zu erkennen, dass die zwischen 2015 und 2018 noch eher steigenden Geburten in der Gemeinde vorlag und in den Jahren 2019 und 2020 wieder rückläufig waren. Für das Jahr 2021 ist wieder ein starker Anstieg zu verzeichnen. Ebenfalls ist weiterhin zu erkennen, dass die Anzahl der Einwohner im Alter von 45 – 60 wieder angestiegen ist.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 110 Absatz 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt in der Planung als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Gem. Absatz 5 desselben Paragraphen gilt diese Verpflichtung als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und außerordentlichen Bereich untereinander oder mit entsprechenden Überschussrücklagen (§ 123 Absatz 1 Satz 1 NKomVG) verrechnet werden können.

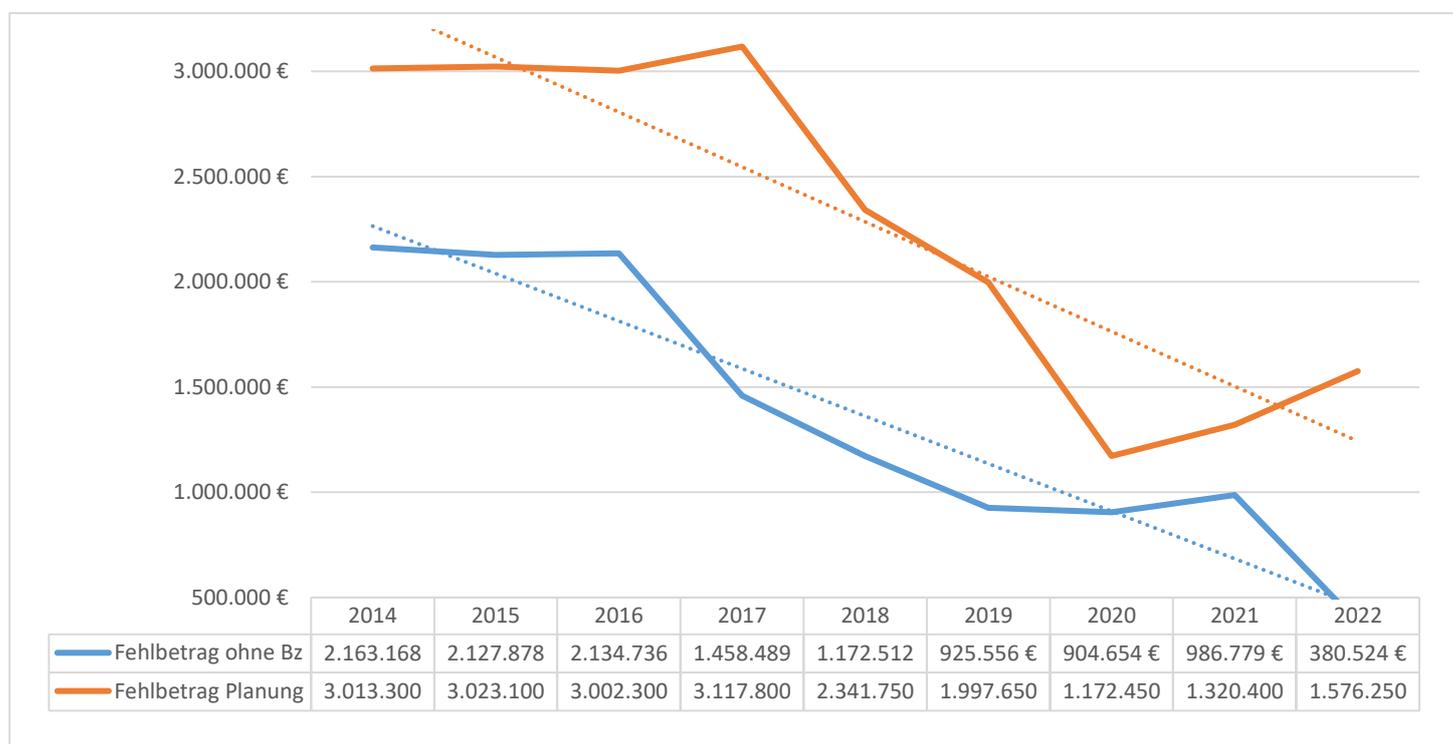
Lfd. Nr.		Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Entnahme gem. § 24 Abs. 1,2,4 GemHKVO	Ergebnisvortrag gem. § 24 Abs. 2 GemHKVO
<b>1.</b>	<b>aus Vorjahren vorzutragende Beträge (tlw. vorläufige Ergebnisse)</b>					
	Kameraler Sollfehlbetrag	vor 2009				-9.649.088,01 €
	13. Haushaltsvorjahr (geprüft)	2009	-452.391,73 €	-178.218,97 €		-630.610,70 €
	12. Haushaltsvorjahr (geprüft)	2010	-1.364.689,33 €	-8.336,68 €		-1.373.026,01 €
	11. Haushaltsvorjahr (geprüft)	2011	-1.199.687,65 €	49.648,40 €		-1.150.039,25 €
	10. Haushaltsvorjahr (geprüft)	2012	-1.161.518,78 €	2.975,18 €		-1.158.543,60 €
	9. Haushaltsvorjahr (geprüft)	2013	-1.016.193,95 €	9.056,33 €		-1.007.137,62 €
	8. Haushaltsvorjahr (JA erstellt)	2014	-211.119,79 €	-92.047,80 €		-303.167,59 €
	7. Haushaltsvorjahr (JA erstellt)	2015	-2.126.671,93 €	-1.205,60 €		-2.127.877,53 €
	6. Haushaltsvorjahr (JA erstellt)	2016	1.120.403,56 €	8.964.860,35 €		10.085.263,91 €
	5. Haushaltsvorjahr	2017	-1.463.956,46 €	5.467,25 €		-1.458.489,21 €
	4. Haushaltsvorjahr	2018	290.063,21 €	17.424,34 €		307.487,55 €
	3. Haushaltsvorjahr	2019	2.129.089,21 €	37.244,51 €		2.166.333,72 €
	Haushaltsvorvorjahr	2020	406.992,86 €	31.272,14 €		438.265,00 €
	Haushaltsvorjahr	2021	319.735,17 €	87.530,83 €		407.266,00 €
	HH-Vorjahr (Hochrechnung)	2022	540.297,79 €	244.178,28 €		784.476,07 €
			Stand kameraler Sollfehlbetrag:			0,00 €
			Summe doppische Fehlbeträge aus Vorjahren:			-4.668.887,27 €
<b>2.</b>	<b>Aktuelles Haushaltsjahr (Planung)</b>					
		2023	-1.841.300,00 €	148.400,00 €		-1.692.900,00 €
<b>3.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>					
	1. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.887.230,00 €	36.400,00 €		-1.850.830,00 €
	2. Haushaltsfolgejahr	2025	-2.525.410,00 €	39.500,00 €		-2.485.910,00 €
	3. Haushaltsfolgejahr	2026	-2.976.094,00 €	4.500,00 €		-2.971.594,00 €
			Summe doppische Fehlbeträge aus Vorjahren:			-13.670.121,27 €

In der vorstehenden Tabelle sind die voraussichtlichen und auch die planmäßigen Jahresergebnisse der Gemeinde Amt Neuhaus, für das aktuelle Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum zusammengefasst. Daraus ist schnell zu entnehmen, dass die Gemeinde seit der Unterzeichnung der Stabilisierungsvereinbarung in 2016 mit Erhalt der Entschuldungshilfe und in 2018 bis 2021 aufgrund der ausgezahlten Bedarfszuweisungen erstmals wieder Überschüsse erwirtschaften kann. Das positive Ergebnis aus 2016 wird entsprechend des § 24 Absatz 4 KomHKVO zunächst zur Abdeckung des kameralen

Sollfehlbetrages verwendet, sodass dieser dann auf 0,00 € abgebaut wird. Für 2018, 2019, 2020 und 2021 wird entgegen den Planungen ebenfalls mit einem positiven Ergebnis gerechnet, da die regulären Bedarfszuweisungszahlungen in Höhe von 1,48 Mio. € für die Antragsjahre 2017 und 2018, in Höhe von 1,79 Mio. € für 2019, in Höhe von 1,37 Mio. € für 2020 und in Höhe von 0,975 Mio. € für 2021 ausgezahlt wurden. Zudem floss die mit dem Abschluss der Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft zugesagte dynamisierte Bedarfszuweisung in Höhe von 1,3 Mio. € in 2019. Eine Hochrechnung für das noch laufende Jahr 2022 lässt darauf hoffen, dass auch hier noch ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann (Bedarfszuweisungen in Höhe von 1.165.000 € sind bereits eingerechnet). In allen anderen Jahren und auch im Finanzplanungszeitraum ist es der Gemeinde Amt Neuhaus nicht möglich, einen Haushaltsausgleich darzustellen, womit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde als stark gefährdet bis sogar als weggefallen zu beurteilen ist. Mit diesem Haushalt kann die Gemeinde ihren Planfehlbetrag leider nicht weiter senken und muss ggü. der Planung 2022 einen höheren Fehlbetrag ausweisen, kommt aber weiterhin den Forderungen aus der Stabilisierungsvereinbarung nach. Für den Finanzplanungszeitraum wird zwar ebenfalls ein Fehlbetrag ausgewiesen, jedoch bewegt sich auch dieser in dem aus der Stabilisierungsvereinbarung vorgegeben Rahmen. Ebenfalls wurde damit geplant, dass sich die hohen Energiekosten aus 2022 und 2023 wieder normalisieren und die stetige Aufwandsüberprüfung zu Einsparungen führt.

Plan-Fehlbetrag in €	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prognosedaten aus Stabilisierungsvereinbarung	-2.002.100	-2.062.200	-2.105.300	-2.157.000	-2.217.200	-2.286.700
Haushaltsdaten	-1.172.450	-1.320.400	-1.576.250	-1.692.900	-1.850.830	-2.485.910

**Der gem. § 110 Absatz 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich kann in der Gemeinde Amt Neuhaus nicht erreicht werden.**



Die Gemeinde Amt Neuhaus hat für eine Entschuldung bereits viel getan, die Forderungen aus der Stabilisierungsvereinbarung auf den Weg gebracht und auch bereits umgesetzt. Deutliche Ergebnisverbesserungen können verzeichnet werden. Dafür wurde obiges Diagramm erstellt, in dem die Planfehlbeträge und die Ist-Fehlbeiträge zusammengestellt wurden. Dabei wurden die erhaltenen Bedarfszuweisungen und die Entschuldungshilfe herausgelöst. Damit kann auf die tatsächlich in der Gemeinde erzielten Ergebnisse zurückgegriffen werden. Der positive Trend der Ist-Ergebnisse zeigt die Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen, die sich seit Unterzeichnung der Stabilisierungsvereinbarung nach und nach bemerkbar machen. Zudem kommt die positive Konjunktur der Gemeinde sehr zu Gute. Auch während der Corona-Situation konnten die Einnahmen stabil gehalten bzw. teilweise sogar noch ausgebaut werden.

Die Prognosedaten zeigen aber trotzdem, dass ein Haushaltsausgleich trotz vieler Anstrengungen nicht erreicht werden kann, aber eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse erzielt wird. Dennoch wird die Gemeinde Amt Neuhaus auch weiterhin alle Möglichkeiten der Kosteneinsparung bzw. der Ertragsgenerierung betrachten und bei positiven Erfolgsaussichten die Umsetzung verfolgen.

#### 2.1.2 Entwicklung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Nach § 122 Absatz 1 Satz 1 NKomVG kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. § 60 Nr. 34 KomHKVO definiert Liquiditätskredite als Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch in der Regel kurzfristige Verbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme und die Rückzahlung der Liquiditätskredite werden als haushaltsunwirksame Zahlungen nicht im Haushaltsplan veranschlagt, müssen aber in der Haushaltssatzung festgesetzt werden. Gemäß § 122 Absatz 2 NKomVG bedarf es der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn die Höchstbeträge ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden in der Haushaltssatzung die Liquiditätskredite mit 3.000.000 € festgesetzt und unterliegen damit der Genehmigungspflicht durch den Landrat des Landkreises Lüneburg (1/6 der veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 1.789.450 €). Dennoch konnte mit dem Haushaltsjahr 2023 erneut eine Verringerung des benötigten Liquiditätskredites gegenüber der Planung 2022 erreicht werden. Angefügte Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel der Gemeinde.

	Kontobestände	Kontokorrentkredit	Kassenfestkredit (Laufzeit 1 Jahr)	Summe	Finanzmittel- veränderung
in €					
Vorläufige Ist-Bestände der Vorjahre zum 31.12.					
2008	212.154,55	-6.710.639,66	-3.000.000,00	-9.498.485,11	
2009	171.886,10	-1.070.667,51	-8.000.000,00	-8.898.781,41	599.703,70
2010	172.346,09	-2.328.997,05	-10.000.000,00	-12.156.650,96	-3.257.869,55
2011	84.752,29	-2.935.718,94	-10.000.000,00	-12.850.966,65	-694.315,69
2012	230.927,96	-3.787.632,11	-10.000.000,00	-13.556.704,15	-705.737,50
2013	260.027,31	-4.455.701,73	-10.000.000,00	-14.195.674,42	-638.970,27
2014	70.481,92	-5.155.095,09	-10.000.000,00	-15.084.613,17	-888.938,75
2015	153.032,79	-1.675.318,70	-15.000.000,00	-16.522.285,91	-1.437.672,74
2016	3.375.660,20	0,00	-9.000.000,00	-5.624.339,80	10.897.946,11
2017	239.332,09	0,00	-7.600.000,00	-7.360.667,91	-1.736.328,11
2018	211.247,70	-546.394,11	-6.600.000,00	-6.935.146,41	425.521,50
2019	1.813.618,21	0,00	-6.000.000,00	-4.186.381,79	2.748.764,62
2020	402.415,62	0,00	-4.750.000,00	-4.347.584,38	-161.202,59
2021	995.714,74	0,00	-1.500.000,00	-504.285,26	3.843.299,12
2022	966.256,80	0,00	-2.500.000,00	-1.533.743,20	-1.029.457,94
Planmäßige Bestände der Haushaltsjahre zum 31.12.					
2023	58.356,80	0,00	-3.000.000,00	-2.941.643,20	-1.407.900,00
2024	78.906,80	0,00	-5.400.000,00	-5.321.093,20	-,00
2025	25.506,80	0,00	-6.400.000,00	-6.374.493,20	-1.053.400,00

Aus der Tabelle kann nun entnommen werden, dass bei derzeitigem Planungsstand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes die Liquiditätskredite eine Höhe von ca. 6,4 Mio. € aufweisen werden. In der Stabilisierungsvereinbarung ist für Ende 2025 ein max. Bestand an Liquiditätskrediten von ca. 26,05 Mio. € vereinbart, den die Gemeinde Amt Neuhaus damit sehr gut einhalten kann. Eine weitere Reduzierung der Liquiditätskredite kann durch den Erhalt von allgemeinen Bedarfszuweisungen erreicht werden, welche nicht in die Planung einfließen dürfen, aber jährlich beantragt werden. Zudem wird die Beantragung von dynamisierten Bedarfszuweisungen, wie sie in der Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft Bestandteil wurde, bei Gewährung eine zusätzliche Entlastung bedeuten.

### 3. Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition

Gem. § 6 Satz 3 Nr. 1 g) KomHKVO ist auch die Entwicklung der Nettoposition im Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Amt Neuhaus darzustellen, was in angefügter Tabelle erfolgt. Dabei wurde allerdings auf die Darstellung nicht bebuchter Positionen verzichtet. Zudem muss angemerkt werden, dass es sich bei den Vorjahreswerten um vorl. Hochrechnungen handelt, die im entsprechenden Jahresabschluss konkretisiert werden.

	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Nettoposition</b>	<b>29.965.639,44</b>	<b>32.155.478,63</b>	<b>29.390.949,76</b>	<b>26.872.699,76</b>	<b>24.356.249,76</b>	<b>21.984.199,76</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>6.158.387,89</b>	<b>6.158.387,89</b>	<b>6.158.387,89</b>	<b>6.158.387,89</b>	<b>6.158.387,89</b>	<b>6.158.387,89</b>
1.1.1 Reinvermögen	6.158.387,89	6.158.387,89	6.158.387,89	6.158.387,89	6.158.387,89	6.158.387,89
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>12.050,00</b>
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>-5.454.363,34</b>	<b>-4.668.887,27</b>	<b>-6.361.787,27</b>	<b>-8.212.617,27</b>	<b>10.698.527,27</b>	<b>-13.670.121,27</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-5.860.629,34	-5.454.363,34	-4.668.887,27	-6.361.787,27	-8.212.617,27	-10.698.527,27
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	407.266,00	784.476,07	-1.692.900,00	-1.850.830,00	-2.485.910,00	-2.971.594,00
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>28.187.403,96</b>	<b>29.355.713,88</b>	<b>26.650.823,44</b>	<b>25.285.923,44</b>	<b>23.978.423,44</b>	<b>22.781.023,44</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.830.499,47	23.831.999,47	23.417.418,45	22.190.518,45	21.017.518,45	19.950.018,45
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.436.158,57	3.445.426,00	3.121.083,76	2.983.083,76	2.848.583,76	2.718.683,76
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	919.945,72	2.077.488,21	112.321,23	112.321,23	112.321,23	112.321,23
1.4.6 Sonstige Sonderposten	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

\* Hochrechnung

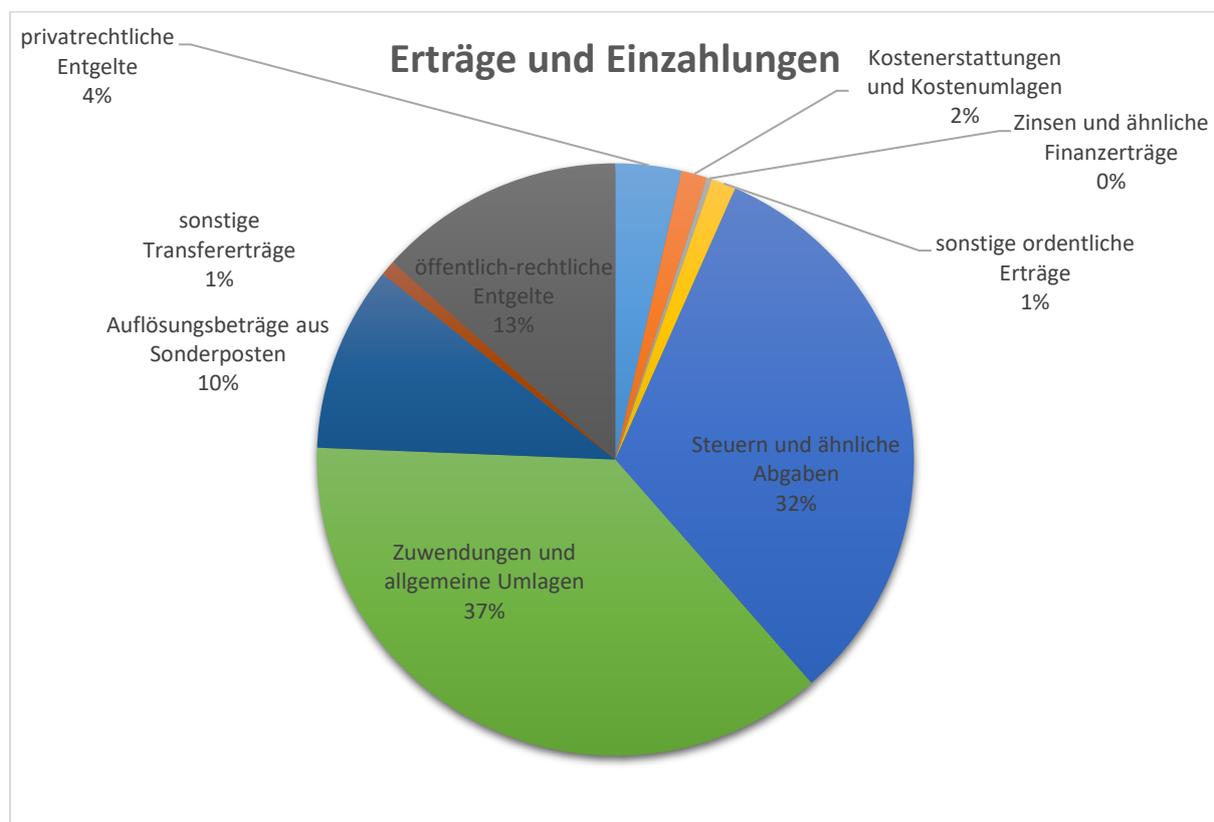
Die Nettoposition in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug noch 38.050.440,77 €. Aufgrund der jährlichen Jahresfehlbeträge und der Sonderpostenauflösung muss die Gemeinde einen ständigen Abbau der Nettoposition verzeichnen. Die Gemeinde Amt Neuhaus darf sich gem. § 110 Absatz 7 NKomVG nicht verschulden, was dann der Fall wäre, sobald die Nettoposition durch Fehlbetragsvorträge, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Geldschulden aufgebraucht sind. Zum Stand 31.12.2021 wird mit einem Bestand an Rückstellungen von 3,05 Mio. €, an Verbindlichkeiten mit 31.000 € und bei den Geldschulden mit 13,6 Mio. € gerechnet, sodass die Gemeinde noch nicht überschuldet ist. Aufgrund der dargestellten negativen Entwicklung der Nettoposition, unter Berücksichtigung der derzeitigen Plandaten und auf Grundlage der voraussichtlichen Schuldenentwicklung (siehe Punkt 4.6 i.V.m. Punkt 2.1.2 des Vorberichtes) ist mit einer Überschuldung der Gemeinde im Jahr 2025 zu rechnen.

Eine drohende Überschuldung ist der Kommunalaufsicht mitzuteilen. Mit dem Erhalt von weiteren Bedarfszuweisungen kann die Überschuldung weiter herausgezögert werden, wird aber ohne weitere Einsparungen oder Ertragsanpassungen nicht verhindert werden können. Bedrohlich für die Überschuldung ist auch besonders der erhebliche Kreditbedarf der Gemeinde, der sich überwiegend aus den laufenden großen Baumaßnahmen Krippe, Kita und Bauhof ergibt. Für künftige große Maßnahmen sollten wenn möglich ausreichend Fördermittel zur Gegenfinanzierung akquiriert werden, bevor eine Umsetzung erfolgt.

#### 4. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Für die Darstellung der Entwicklung einzelner Haushaltsansätze im Vorbericht ist die dem Gesamthaushalt angehängte detaillierte Übersicht heranzuziehen. Hieraus können die gesetzlich geforderten Angaben zu den beiden Haushaltsvorjahren, den Haushaltsjahr und auch den folgenden drei Jahren entnommen werden. Zudem gibt die Investitionsübersicht Aufschluss über die geplanten Maßnahmen im Finanzhaushalt.

##### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

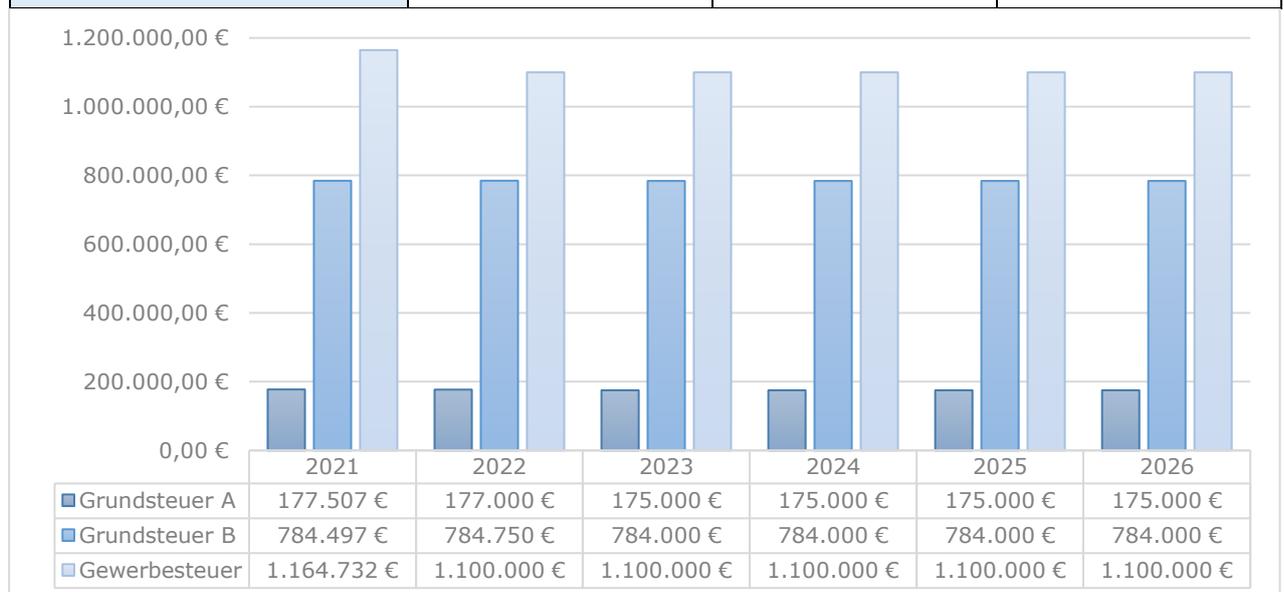


## Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich gegenüber der Haushaltssatzung 2022 um insgesamt 16.000 € erhöhen. Die aktuellen Steuerschätzungen zeigen eine positive Entwicklung und auch viele Neuhauser Gewerbebetriebe entwickeln sich positiv. Die Gewerbesteureinnahmen in der Gemeinde haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt, sodass der Planansatz entsprechend mit angepasst wurde und ebenfalls zu den Mehreinnahmen beiträgt.

In angefügter Tabelle und angefügtem Diagramm wird eine Betrachtung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer vorgenommen, da hier die Gemeinde recht einfach durch Änderung der Hebesätze das Aufkommen verändern kann, wovon sie in 2021 zugunsten der Bürgerinnen und Bürger Gebrauch gemacht hat.

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde in 2018	380	450	380
Hebesatz der Gemeinde in 2019 und 2020	400	500	400
<b>Hebesatz der Gemeinde 2021, 2022 und 2023</b>	<b>400</b>	<b>490</b>	<b>390</b>
Durchschnittshebesätze für FAG 2022	352	373	351
Prognose-Hebesätze für FAG 2023	354	375	352



Mit der Stabilisierungsvereinbarung in 2016 verpflichtete sich die Gemeinde ihre Hebesätze deutlich anzuheben, was mit der Hebesatzsatzung von 19.05.2016 umgesetzt wurde. In 2021

hat die Gemeinde Amt Neuhaus die positivere Entwicklung und die in anderen Bereichen erzielten Mehrerträge/Minderaufwendungen genutzt und einen Teil davon an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. Die Hebesätze der Gemeinde wurden somit für 2021 in der Haushaltssatzung mit geänderten Hebesätzen festgesetzt und auch für 2023 so beibehalten. Gem. § 112 Absatz 2 Nr. 3 NKomVG braucht die Gemeinde damit keine gesonderte Hebesatzsatzung mehr beschließen.

Die Hebesätze der Gemeinde liegen auch weiterhin über den für den Finanzausgleich herangezogenen Durchschnittshebesätzen, womit gesagt werden kann, dass die Gemeinde nach wie vor die Einnahmemöglichkeiten im Bereich der Steuern größtmöglich ausschöpft.

Diese Durchschnittshebesätze werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen, in dem das Steueraufkommen jeder Gemeinde im Land Niedersachsen auf diese Durchschnittshebesätze „umgerechnet“ wird. Liegt eine Gemeinde unter diesen Hebesätzen, verzichtet sie zum einen auf Steuereinnahmen und wird gleichzeitig auch bei den Schlüsselzuweisungen in diesem Fall schlechter gerechnet. Für den Finanzausgleich wird also eine andere, in diesem Fall höhere, Steuerkraft eingerechnet, obwohl die Steuerkraft in Wirklichkeit geringer ist, und führt zudem noch zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Bei der Gemeinde Amt Neuhaus wird sehr darauf geachtet, dass dieser Fall nicht eintritt.

Im Jahr 2019 musste sich die Bundesregierung mit einer Grundsteuerreform auseinandersetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat im April 2019 festgestellt, dass die jetzige Art und Weise der Grundsteuererhebung in Westdeutschland verfassungswidrig ist, weil sie gegen das Gleichheitsprinzip des Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 1) verstößt. Das größte Problem liegt darin, dass die Erhebung der Grundsteuer auf völlig veralteten Daten basiert. Bis Ende des Jahres 2019 musste also eine Grundsteuerreform her, was auch mit dem 08.11.2019 geschafft wurde. Ohne diese Reform hätten alle Gemeinden keine bzw. eine verfassungswidrige Erhebungsgrundlagen für die Steuererhebung ab 2020 gehabt. Mit dieser Reform gelten nun für eine Übergangszeit die „alten“ Regelungen bis ins Jahr 2025 weiter. Mit der „neuen“ Grundsteuer bleibt die Erhebung aber in ihren Grundzügen erhalten. Allerdings werden bei der Einheitswertfeststellung für ein bebautes Wohngrundstück bspw. auch aktuelle Bodenrichtwerte eine Rolle spielen. Entsprechend kann es sein, dass sich die Einheitswerte verändern und auch eine Anpassung der Hebesätze in der Gemeinde zu gegebener Zeit erfolgen sollte.

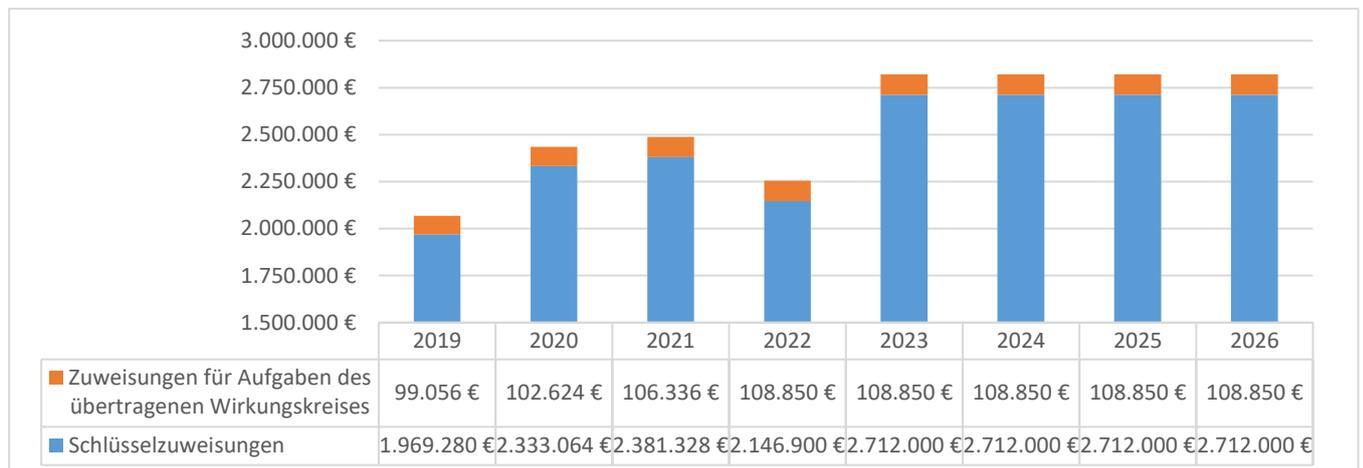
#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den Zuwendungen und Umlagen sind als größte Einnahmequelle der Gemeinde die Schlüsselzuweisungen zu nennen. Die Planzahl für das Haushaltsjahr 2022 betrug hier 2.146.900 €. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl der Gemeinde (Stichtag 30.06.2022) sowie einer Steigerung beim Grundbetrag je Einwohner konnte der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 auf 2.712.000 € erhöht werden. Der Ansatz wurde im Übrigen auf Basis

der vom Landesamt für Statistik im Dezember 2022 bereitgestellten Berechnungsgrundlagen ermittelt. Weiterhin wurden die in den folgenden Tabellen dargestellten Faktoren berücksichtigt.

Entwicklung Grundbetrag für Schlüsselzuweisungen						
2020	2021	2022	2023	Finanzplanungszeitraum		
				2024	2025	2026
1.157,33 €	1.187,78 €	1.240,58 €	1.254,85 €	1.284,85 €	1.314,85 €	1.334,85 €
Erhöhung	30,45 €	52,90 €	14,17 €	30,00 €	30,00 €	20,00 €

Entwicklung Grundbetrag für übertragenen Wirkungskreis						
2020	2021	2022	2023	Finanzplanungszeitraum		
				2024	2025	2026
59,29 €	61,90 €	62,76 €	63,26 €	63,76 €	64,26 €	
Erhöhung	2,61 €	0,86 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	



### Auflösungserträge aus Sonderposten

In den Auflösungserträgen aus Sonderposten sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Deren Auflösung wird allerdings bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten ausgewiesen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit

finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

#### Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Entgelten, die aufgrund von Satzungen festgesetzt werden, sind zum einen die bereits bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten erwähnten Beiträge und ähnlichen Entgelte Nutzungsberechtigter veranschlagt, die analog dem damit finanzierten Vermögensgegenstand über die Nutzungsdauer aufzulösen sind. Weiterhin werden hier die Abwassergebühren, die Umlage der Aufwendungen für den Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband, die Nutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen und auch die Verwaltungsgebühren veranschlagt. Durch die Anpassung der Benutzungsgebühren für die Sonderöffnungszeiten konnten die Ansätze zu 2022 um 65.300 € gesteigert werden.

#### Privatrechtliche Entgelte

Privatrechtliche Entgelte entstehen aufgrund von privatrechtlich abgeschlossenen Verträgen, wie bspw. Miet- und Pachtverträgen (201.850 €), die in 2021 aufgrund der erstmaligen Darstellung der gemeindeeigenen Wohnungen deutlich steigt. Diese wurden bislang im Haushalt der Gemeinde aufgrund der Fremdverwaltung nicht aufgelistet, gehören aber auch in die Jahresrechnungen der Gemeinde. Zudem betreibt die Gemeinde für die Essensversorgung der Kindergartenkinder eine eigene Küche, aus der Verkaufserträge in Höhe von 85.800 € auf insgesamt 184.000 € gegenüber dem Jahr 2022 gesteigert werden konnten, um den Eigenanteil der Gemeinde zu senken.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde Amt Neuhaus Erstattungen bspw. für die Wahlen und die Kriegsgräberfürsorge. Zudem befinden sich im Amt Neuhaus zu betreuende Asylbewerber für die wir Unkostenpauschalen bekommen, von denen dann Mieten u.ä. gezahlt werden. Entsprechend ist hier ein etwas gesteigener Ansatz eingestellt. Ebenfalls in den Kostenerstattungen enthalten sind die Lohnerstattungen für die sich im Beschäftigungsverbot/Mutterschutz befindlichen Beschäftigten. Da hier aufgrund des jungen Personalbestandes, gerade auch in der Kita, erhebliche Erstattungen auflaufen, wurde ein Pauschalansatz aufgenommen.

#### Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Gemeinde Amt Neuhaus erhält für die Wemag-Aktien jährliche Dividendenausschüttungen, welche sich auf 31.500 € belaufen. Zudem werden hier Verzinsungserträge für Steuernachforderungen gem. § 233a AO ausgewiesen. Diese wurden nunmehr rückwirkend zum 01.01.2019 auf 0,15 v.H. pro Monat festgesetzt.

## Sonstige ordentliche Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen zählen Konzessionsentgelte, die die Gemeinde hauptsächlich für auf Gemeindegrundstücken verlegte Stromversorgungsleitungen erhält.

### 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen



#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit dem Stellenplan 2023 ist eine Erhöhung von 80,78 VzÄ auf 82,13 VzÄ verzeichnet. Insgesamt müssen Stellenerhöhungen von 1,35 Stellen eingeplant werden. Der Anstieg der Personalkosten begründet sich zum Teil aus den Stellenerhöhungen aber vielmehr auch den durchgeführten Tarifierhöhungen und zurechnenden Tarifierhöhungen. Die größten Veränderungen ergeben sich dabei im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Hier muss eine Stellenerhöhung von 1,21 VzÄ aufgenommen werden, die sich u.a. aus dem geänderten NKitaG (Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätte und Kindertagespflege) ergibt. Dies wird durch Stundenanpassungen und einer zusätzlichen Stelle realisiert. Aus dem Probetrieb mit eigenem Reinigungspersonal wurden nur positive Rückschlüsse gezogen aber auch hier ist eine Aufstockung der Stunden erforderlich.

Auch im Bereich der Gemeindeverwaltung kommt es zu geringen Anpassungen (+0,64 VzÄ), die sich zum einen durch weitere Umorganisationen und zum anderen durch die im TVöD

geregelte Arbeitszeitanpassung von 39,5 auf 39,0 Wochenstunden ab 01.01.2023 ergeben. Hier bekommen die Teilzeitkräfte einen anderen Stundenteil. Durch das hohe Arbeitsaufkommen bei der Flüchtlingsbetreuung, der Einführung vom Onlinezugangsgesetz und der Abarbeitung der laufenden Bauleitverfahren wird eine befristete Stelle E 6 für die Übernahme einer VFA Auszubildenden bis zum 31.12.2024 eingerichtet.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden sämtlich Aufwendungen verbucht, die der Unterhaltung und Bewirtschaftung der sich im Gemeindevermögen befindlichen Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und Infrastruktur dienen. Mit einem Anteil von ca. 1/6 an den Gesamtaufwendungen bilden Sie zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den Handlungsspielraum für die Gemeinde. Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind in den einzelnen Produkthaushalten ersichtlich. Insgesamt sind hier rund 291.200 € mehr eingeplant. Der größte Anteil ist hier auf die stark gestiegenen Energiekosten zurückzuführen.

#### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen. Die Abschreibungen auf Anlagegüter sind mit 1.737.750 € auf der Aufwandsseite bzw. die Auflösung aus Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit 1.366.900 € auf der Ertragsseite dargestellt. Die Differenz zwischen den Abschreibungen (AfA) und den Sonderposten (Sopo) beträgt 370.850 und wird voll ergebniswirksam.

Mit der Änderung zur KomHKVO verzichtet die Gemeinde Amt Neuhaus gem. § 47 Abs. 5 KomHKVO auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Diese Güter werden direkt im Aufwand für Sach- und Dienstleistungen dargestellt, wodurch keine gesonderten Abschreibungen für geringwertige Güter bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer notwendig werden. Die bis dahin nach GemHKVO gebildeten Sammelposten werden über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

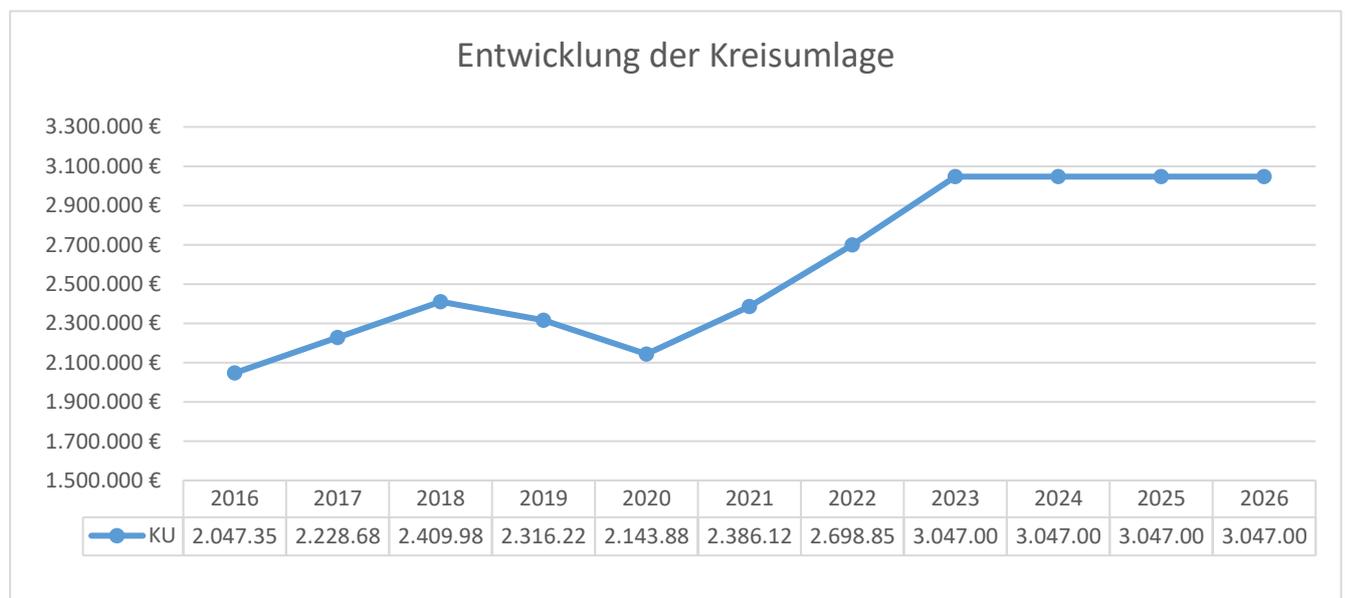
#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen- und ähnlichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinszahlungen für die Liquiditäts- und Investitionskredite der Gemeinde. Das Jahr 2022 schloss mit einem Kassenkreditbestand von 2,5 Mio. € ab. Dies bedeutet eine Erhöhung um 1,0 Mio € gegenüber

dem Vorjahr. Die letzten Ausschreibungen Mitte 2022 ergaben Zinssätze i.H.v. 1,16 v.H. bzw. 1,24 v.H. Aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung ist von einer steigenden Tendenz auszugehen. Aufgrund der im Jahr 2022 getätigten Investitionen betrug der Schuldenstand zum Jahresende 14,2 Mio €. Dementsprechend wurde für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag i.H.v. 265.300 € an Zinsen eingestellt. Dies entspricht einem durchschnittlichen Zinssatz von 1,47 %. Das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre konnte durch langfristige Zinsbindungen für die kommenden Jahre gesichert werden. Da im Jahr 2023 eine weitere Anschlussfinanzierung ansteht, ist angesichts des gestiegenen Zinsniveaus eine leichte Steigerung der Zinskosten nicht auszuschließen. Dieses wurde im Haushaltsplan berücksichtigt.

### Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen werden sämtliche von der Gemeinde zu leistenden (pflichtige aber auch freiwillige) Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen abgebildet. Den größten Kostenfaktor bildet hier die Kreisumlage. Als Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage dienen die Steuerkraft und 90 % der Schlüsselzuweisungen. Die Umlagegrundlage ist im Jahr 2022 auf 5.229.475 € angewachsen. Unter Berücksichtigung des neuen Kreisumlagesatzes von 53,0 % ergibt sich für 2023 ein Umlagebetrag von 3.047.000 €. Dies entspricht einer Erhöhung um 348.150 € im Vergleich zum Vorjahr. Auch für die Zukunft ist mit steigenden Kreisumlagen zu rechnen. Im Vergleich zwischen zu erhaltenen Schlüsselzuweisungen und zu zahlender Kreisumlage ergibt sich für 2023 eine Differenz i.H.v. 335.000 €, die die Gemeinde aufbringen muss.



Als weiteren nicht unerheblichen Bestandteil der Transferaufwendungen sind die Zuschüsse zu nennen. Insgesamt sind hier 932.200 € und damit 74.150 € weniger als 2022 eingestellt. Darin enthalten ist zum einen der Zuschuss i. H. v. 329.900 € (58.900 € mehr als 2022 aufgrund der Neuberechnung der Betriebskostenzuschüsse) an den Kindertagesstättenverband Lüneburg für die Kindertagesstätte in Kaarßen und zum anderen die Umlage an den Neuhauser Deich- und

Unterhaltungsverband (472.500 €), welche von der Gemeinde mit Satzung auf die Grundstückseigentümer umgelegt wird. Ebenfalls ist hier die Bezuschussung der Tourist-Info mit 40.000 € und die Bezuschussung der Vereinstätigkeit in der Gemeinde Amt Neuhaus mit 13.500 € geplant.

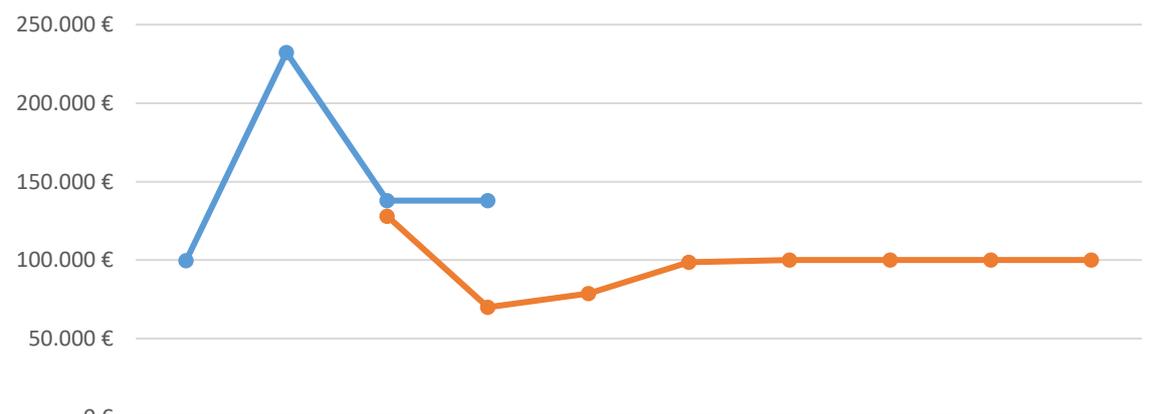
Weiterhin wird hier auch die Gewerbesteuerumlage geplant, die sich anhand der Gewerbesteuererträge errechnet, die in Höhe von 1.100.000 € geplant sind. Damit lässt sich die dafür zu zahlende Umlage ziemlich genau berechnen. Dazu wird das Gewerbesteueristaufkommen durch den für das Haushaltsjahr gültigen Hebesatz geteilt und mit dem Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage multipliziert.

Die Basis-Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte. Die Erhöhungszahl für den Landesvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) fällt ab dem Jahr 2020 weg.

Bundesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG)	14,5 Prozentpunkte
Landesvervielfältiger (§ 6 Abs. 3 GFRG) ohne Erhöhungszahlen	20,5 Prozentpunkte
Vervielfältiger insgesamt	35,0 Prozentpunkte

Aus dem seit 01.01.2019 gültigen Gemeindefinanzreformgesetz kann entnommen werden, dass beide Erhöhungen (§ 6 Abs. 3 und 5 GFRG) ab 2020 wegfallen sind. Damit hat sich der Vervielfältiger von 68,3 Prozentpunkten auf 35 Prozentpunkten verringert und schafft so die Angleichung an die neuen Bundesländer.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	99.660 €	232.263	138.000	138.000						
Entwicklung mit Änderung des Vervielfältigers			128.000	70.000 €	78.750 €	98.750 €	100.000	100.000	100.000	100.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für das ehrenamtlich tätige Personal, Mitgliedsbeiträge der Gemeinde und allgemeines Verbrauchsmaterial der Gemeindeverwaltung werden als sonstige ordentliche Aufwendungen zusammengefasst. Ebenso fallen hierunter Steuern und Versicherungen und auch Kostenerstattungen.

#### 4.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Soweit Vorgänge auf unvorhersehbare, seltene oder ungewöhnliche Vorgänge beruhen, wie bspw. Herabsetzung von Rückstellungen und Schulden, Vermögensveräußerungen, werden diese den Außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zugeordnet. Hier wurden Sicherheitsbeträge für Schadensersatzfälle und Vermögensveräußerungen angesetzt. Zudem erfolgt hier die Gewinn- bzw. Verlustdarstellung aus der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH.

#### 4.4 Überblick über die Entwicklung der Investitionen

Dem angefügten Investitionsprogramm können die in der Gemeinde für 2023 angedachten Maßnahmen/Beschaffungen entnommen werden. Das Investitionsprogramm enthält Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Investitionen. Teilweise wurden zu den einzelnen Investitionen bereits Folgekosten in der Haushaltsplanung berücksichtigt, die je nach Abarbeitungsfortschritt konkretisiert werden. Zu den einzelnen Investitionen werden auch immer die möglichen Fördermittel in den Blick genommen und beantragt. Insgesamt veranschlagt die Gemeinde Amt Neuhaus Investitionsauszahlungen in Höhe von 2.350.900 € und erwartet hingegen ca. 519.700 € an Fördermitteln. Daraus ergibt sich eine Abdeckung über Fördermittel in Höhe von ca. 22,11 %. Abzüglich der erwarteten Einzahlungen aus Vermögensverkäufen von 100.000 € müssen die restlichen Mittel über Kredite eingeworben werden, für die eine Genehmigung erforderlich ist.

##### Aufstockung bereits vorhandener Investitionen aus den Vorjahren (ab 50.000 €):

19INV57302 Neubau Bauhofsgebäude Aufstockung um 150.000 €

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Nachträgen und von Kostensteigerungen erforderlich

20INV21105 GS Neuhaus mit Außenstelle Tripkau Aufstockung um 420.000 €

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Kostensteigerungen und von nachträglichen Anforderungen durch eine Arbeitssicherheitsbegehung erforderlich

21INV11101 Sanierung ehem. Wobau Flachbau Aufstockung um 100.000 €

abzüglich 60.000 € Fördermittel

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Kostensteigerungen und von nachträglichen Anforderungen durch die Bewilligung von Fördermitteln erforderlich.

21INV51101 Bebauungsplan Baugebiet Spargelfeld Aufstockung um 60.000 €

Erläuterung: Fortführung der Planungen nach Abschluss des Bebauungsplanes

22INV12601 LF 10 FFW Stapel Aufstockung um 50.000 €

abzüglich 270.000 € Fördermittel

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Kostensteigerungen und Minderung durch die Bewilligung von Fördermittel.

22INV12610 Umkleiden für FFW Neuhaus Aufstockung um 140.000 €

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Kostensteigerungen und von nachträglichen Anforderungen

22INV36501 Umbau Kita inkl. Verbindungsbau Aufstockung um 510.000 €

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Kostensteigerungen und von nachträglichen Anforderungen

22INV36601 Mehrgenerationsplätze im Amt Neuhaus Aufstockung um 100.000 €

abzüglich 36.600 € Fördermittel

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Kostensteigerungen und Minderung durch die Bewilligung von Fördermittel.

22INV57301 Anschaffung eines Traktor Bauhof Aufstockung um 80.700 €

Erläuterung: Aufstockung aufgrund von Kostensteigerungen

#### Neuaufnahme von Investitionen ab 50.000 €:

23INV57301 Fahrzeuge Bauhof, Transporter Investition 79.000 €

Erläuterung: Ersatzbeschaffung für abgängiges Fahrzeug vom Bauhof

23INV57302 Umbau zu Horträumen Kita Kaarßen Investition 80.000 €

Erläuterung: Umbau eines erworbenen Gebäudes für eine Hortgruppe

I440538032 Austausch SPS Hardware u.a. Klärwerk Investition 55.000 €

Erläuterung: notwendige Ersatzbeschaffung

#### 4.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gem. § 119 NKomVG – auch aus Vorjahren – bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

##### 4.6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Kredite bzw. hier Investitionskredite sind mit Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommenes Geldkapital und gelten als endgültige Deckungsmittel. Sie dienen somit zur Finanzierung der Differenz aus Gesamtkosten einer Maßnahme abzüglich dafür erhaltener Fördermittel und anderer für diesen Zweck gewährte Zuwendungen. Eine Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Liquiditätskrediten ist nicht zulässig (vgl. Krediterlass vom 13.12.2017 Nr. 2). Aufgrund der in den vergangenen Haushaltsjahren geplanten und durchgeführten Maßnahmen (Hochwasserschutz, Krippe, Bauhof, Brandschutz) hat sich die investive Verschuldung deutlich erhöht. Für das Jahr 2023 sind Kreditneuaufnahmen i.H.v. 1,89 Mio € vorgesehen. Im Gegenzug erfolgen Kreditrückzahlungen i.H.v. 2,2 Mio €, so dass sich die investive Verschuldung der Gemeinde leicht reduziert.

Gem. § 120 Abs. 3 des NKomVG bleiben Kreditermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und darüber hinaus bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr gültig. Die Kreditermächtigungen des Jahres 2020 wurden durch Aufnahmen in 2022 vollständig ausgeschöpft.

Für das Jahr 2021 bestanden Ermächtigungen i.H.v. 5.316.750 €. Hiervon wurden 3.293.400 € ausgeschöpft, so dass 2.023.350 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden konnten.

Zuzüglich der Kreditermächtigungen für das Jahr 2022 und abzüglich der im gleichen Jahr aufgenommenen Darlehen können 2.049.700 € an Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Diese Summe ergibt sich wie folgt:

Ermächtigung 2021 2.023.350 €

Ermächtigung 2022 2.426.350 €

abzgl. Kreditaufnahme 2022 2.400.000 € (ohne Umschuldung)

= verbleibende Ermächtigung für 2023 2.049.700 €

Kreditgeber	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zinsen %
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
DKB	366.816,19 €						3,7
DKB	1.019.687,53 €						5,41
Nord LB	526.274,05 €	505.220,53 €					5,385
Raiffeisen eG Lauenburg	604.779,35 €	596.501,75 €					2,43
DKB	1.035.563,77 €	1.022.055,16 €	1.001.900,89 €	981.074,33 €	959.487,72 €	937.113,44 €	3,62
Nord LB	1.973.506,67 €	1.940.972,36 €	1.907.765,94 €	1.873.865,94 €	1.839.265,94 €	1.804.065,94 €	2,05
DKB	513.677,20 €	506.519,98 €	499.281,53 €	491.960,94 €	484.557,28 €	478.500,00 €	1,13
KfW	123.413,00 €	116.041,00 €	108.669,00 €	101.297,00 €	93.925,00 €	86.553,00 €	0,64
Raiffeisen eG Lauenburg	1.264.003,00 €	1.211.292,12 €	1.157.653,85 €	1.103.070,75 €	1.047.526,14 €	991.003,11 €	1,75
Raiffeisen eG Lauenburg	593.351,34 €	581.099,08 €	568.742,34 €	556.280,24 €	543.711,88 €	518.252,72 €	0,85
KfW	133.000,00 €	126.000,00 €	119.000,00 €	112.000,00 €	105.000,00 €	98.000,00 €	1,225
DG Hyp		2.807.163,37 €	2.749.641,96 €	2.691.653,21 €	2.633.193,33 €	2.574.258,49 €	0,81
DG Hyp		2.700.000,00 €	2.672.937,16 €	2.645.706,14 €	2.618.305,89 €	2.590.735,37 €	0,622
Aufnahme Ermächtigung 2022			2.049.700,00 €	1.999.700,00 €	1.949.700,00 €	1.899.700,00 €	
Aufnahme Ermächtigung 2023				1.890.000,00 €	1.845.000,00 €	1.800.000,00 €	
<b>Summe</b>	<b>8.154.072,10 €</b>	<b>12.112.865,35 €</b>	<b>16.286.985,68 €</b>	<b>14.446.608,55 €</b>	<b>14.119.673,18 €</b>	<b>13.778.182,07 €</b>	

Auf Basis der Einwohnerzahlen per 30.06.2022 weist die Gemeinde Amt Neuhaus pro Einwohner zu Beginn des Jahres 2023 eine Verschuldung in Höhe von 2.952 € aus.

#### 4.6.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

Im Bereich der Liquiditätskredite weist die Gemeinde Amt Neuhaus zum Ende des Jahres 2022 eine Verschuldung pro Einwohner in Höhe von 453 € aus. Auf Grund der Haushaltslage wird auch hier mit einer steigenden Verschuldung in der Planung gerechnet. Die genaue Entwicklung kann Punkt 2.1.2 des Vorberichtes entnommen werden. Bei Erhalt von weiteren Bedarfszuweisungen, die in die Planung nicht einfließen dürfen, wird es der Gemeinde aber möglich sein, die Liquiditätskredite eher weiter zu senken.

#### 4.7 sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Hier sind die von der Gemeinde Amt Neuhaus eingegangenen Bürgschaften zu nennen, die überwiegend aus der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH stammen. Die Gemeinde Amt Neuhaus ist alleinige Gesellschafterin und hat der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH modifizierte Ausfallbürgschaften gewährt. Die Gesellschaft hatte starke Liquiditätsprobleme und musste regelmäßig von der Gemeinde Amt Neuhaus Liquiditätsdarlehen in Anspruch nehmen. Aufgrund der deutlich verbesserten Vermietungssituation und den geplanten Verkauf eines Wohnblockes werden zunächst keine weiteren Ausleihungen in die Haushaltsplanung eingestellt. Aus den Prüfberichten zur Jahresrechnung 2021 der Wohnungsbauverwaltungs-GmbH kann

entnommen werden, dass die deutlich über den Abschreibungen liegenden Tilgungsleistungen der Gesellschaft ebenfalls zu der schlechten finanziellen Situation beigetragen haben und der Wegfall einiger Kreditverpflichtungen hier künftig weitere Entlastung schaffen kann, sodass erstmals sogar eine Rückzahlung der Ausleihungen in Betracht gezogen werden kann. Die Wohnungsbauverwaltungs-GmbH ist seit 2022 in der Lage die Zinsen für die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde zu zahlen. Nach Aktenlage hat die Gemeinde Amt Neuhaus für die Gesellschaft folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

Kredit- institut	Bürgschafts- Betrag		Restvaluta
	DM	€	31.12.2021 €
DKB	1.912.710,00	977.953,09	483.632,74
KfW	1.600.000,00	818.067,01	85.200,80
KfW	519.000,00	265.360,49	22.102,09
KfW		186.000,00	10.111,08
DKB	250.000,00	127.822,97	56.165,91
DG Hyp		90.000,00	27.469,17
KfW		30.000,00	861,00
			685.542,79

Die Gemeinde Amt Neuhaus steht damit zum 31.12.2021 in voller Höhe für die Darlehensverbindlichkeiten der Gesellschaft ein.

#### 4.8 Entwicklung der Rückstellungen

Informativ werden hier die Instandhaltungsrückstellungen der Gemeinde Amt Neuhaus aufgelistet:

Maßnahme	Betrag am Ende des HH-Jahres 2020	Zuführung/ Inanspruch- nahme (+/-) 2021	Betrag am Ende des HH-Jahres 2021	Inanspruch- nahme/Auflö- sung im HH- jahr 2022	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres
Malerarbeiten Rathaus, Elektroarbeiten Sekretariat	12.000 €		12.000 €	12.000 €	12.000 €
Kläranlage	415.765 €	+140.000 € -48.000 €	507.765 €	-160.000 €	347.765 €
Kita Neuhaus Hausalarm verschoben auf Umbau nach Auszug Krippe	20.000 €		20.000 €	-20.000 €	0,00
Kita Neuhaus Schmutzwasserleitung, Schachtdeckel nach Auszug Krippe	10.000 €		10.000 €	0,00 €	10.000 €
Entwicklungskonzept	35.000 €		35.000 €	0,00 €	35.000 €
Brückenprüfungen/-reparaturen	34.000 €	+14.000 €	48.000 €	-48.000 €	0,00 €
Preten Schlossweg		+18.400 €	18.400 €	-18.400 €	0,00 €
Schließanlage MZH Tripkau		+6.000 €	6.000 €	0,00 €	8.200 €
Hausalarmierung GS Neuhaus		+20.000 €	20.000 €	0,00 €	20.000 €
Insektenschutz Hort		1.500 €	1.500 €	-1.500 €	0,00 €
HdG Malerarbeiten Fenster					10.800 €
FF Zeetze Pflasterarbeiten					7.400 €
FF Kaarßen Umbau Fenster FZH					8.300 €
Dachunterstand und Sicherheitsbeleuchtung Sporthalle					30.860 €
<b>Summe:</b>	<b>526.765 €</b>	<b>+151.900 €</b>	<b>666.665 €</b>	<b>-247.900 €</b>	<b>478.325 €</b>

#### 4.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produktbereich/Produkt		Aufwand	Ertrag	Zuschuss der Gemeinde
I	11101	Verwaltungsleitung (Frühjahresempfang, OV-Runden...)	2.200	0	2.200
I	11101	Verwaltungsleitung (Verfügungsmittel)	4.000	0	4.000
I	11103	Öffentlichkeitsarbeit (Grüne Woche)	1.000	0	1.000
I	12601	Zuschuss Jugendfeuerwehr, Repräsentationen	4.800	0	4.800
I	27201	Öffentliche Büchereien	16.700	3.500	13.200
I	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.400	12.000	14.400
I	31502	Soziale Einrichtungen (Zuschuss Miete Tauschbörse IB)	2.000	0	2.000
I	31511	Soziale Einrichtungen für Ältere (Seniorenbeirat)	900	0	900
I	36510	Essensversorgung der Kinder	231.850	184.800	47.050
I	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	75.000	0	75.000
III	424	Sportstätten und Bäder	6.000	3.800	2.200
III	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	59.300	17.700	41.600
I	575	Tourismus (HdG, Tourist-Info, touristische Einrichtungen)	353.250	231.000	122.250
					<b>330.600</b>

Der Betrag ist gegenüber dem Jahr 2022 um 26.250 € gesunken.

Der Fehlbetrag aus den genannten freiwilligen Leistungen macht in etwa 20,16 % des Gesamtfehlbetrages der Gemeinde Amt Neuhaus aus.

#### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Gem. § 23 KomHKVO ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune nur dann anzunehmen, wenn:

1. der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist,
3. Verbindlichkeiten aus Verlustübernahmen für Einrichtungen und Eigenbetriebe sowie für kommunale Anstalten und Eigen- sowie Beteiligungsgesellschaften entweder im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung oder aus den Rücklagen gedeckt werden können,
4. die Einlösbarkeit von Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Deckung von Fehlbeträgen, soweit sie nicht bereits im Haushalt oder in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung veranschlagt sind, als nicht von vornherein unrealistisch anzusehen ist und
5. in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt.

Die Gemeinde Amt Neuhaus ist derzeit nicht in der Lage einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und wird es auch in naher Zukunft nicht schaffen den Ausgleich zu erreichen, zumal auch die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Haushaltsvorjahren mit abzudecken sind. Derzeit weist

die Gemeinde Amt Neuhaus allerdings noch eine positive Nettoposition aus. Aber auch hier ist ein deutlicher Abbau von jährlich rund 2,5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum zu entnehmen, sodass davon auszugehen ist, dass in ca. 10 Jahren auch die Nettoposition keinen positiven Betrag ausweisen kann. Eine Überschuldung ist bereits für 2025 anzunehmen.

Da die Gemeinde Amt Neuhaus keine der oben genannten Punkte mit Ja beantworten kann muss die dauernde Leistungsfähigkeit als weggefallen beschrieben werden.

## **6. Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssicherungsbericht und Umsetzung der Maßnahmen aus der Stabilisierungsvereinbarung und Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft**

Aus dem NKomVG ist in § 110 Absatz 8 folgendes zum Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen: „Die Kommune hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. ... Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist ... ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. ...“

### **6.1 Maßnahmenumsetzung aus Stabilisierungsvereinbarung und Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft**

Obwohl für die Gemeinde Amt Neuhaus bereits seit Beginn der Umstellung auf die doppelte Buchführung die Verpflichtung zur Aufstellung bestand, wurde in den vergangenen Haushaltsplanungen kein „richtiges“ Haushaltssicherungskonzept mehr erstellt, da die Gemeinde Amt Neuhaus beim Innenministerium als „auskonsolidiert“ galt. Daher wurde auch für die Bedarfszuweisung auf eine Zielvereinbarung verzichtet. Nachdem die Gemeinde auf Ihren Antrag auf Entschuldungshilfe einen ablehnenden Bescheid erhalten hat, hat das Land Niedersachsen ihr eine Stabilisierungshilfe in Aussicht gestellt. Diese Stabilisierungsvereinbarung wurde in 2016 zwischen Gemeinde, Landkreis Lüneburg und dem Land Niedersachsen abgeschlossen. Darin enthalten waren auch konkrete Maßnahmen, die die Gemeinde als Konsolidierungsbeitrag zu leisten hatte.

Zum einen wurden die Steuerhebesätze der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer in einer gesonderten Hebesatzsatzung gem. Stabilisierungsvereinbarung angehoben. Trotz der in 2021 umgesetzten kleinen Senkung der Hebesätze muss eine mögliche Anpassung in allen kommenden Haushaltsplanungen dennoch überprüft werden, zumal ein Abstand des

gemeindlichen Hebesatzes zum arithmetischen Mittel der Gemeindegrößenklasse von 132 Prozentpunkten als zumutbar lt. Stabilisierungsvereinbarung ist. Zwar hat auch das Land einer Hebesatzsenkung zugestimmt, aber dennoch wird auch hier weiterhin gefordert, dass dies im Blick behalten wird. Derzeit liegen die arithmetischen Mittel der Gemeindegrößenklasse bei der Grundsteuer A bei 381 v.H., bei der Grundsteuer B bei 415 v.H. und bei der Gewerbesteuer bei 372 v.H.. Mögliche Mehrerträge könnten hier in Höhe von ca. 200.000 € erreicht werden, wenn alle Steuerarten um jeweils 50 v.H. erhöht werden, wobei damit der zumutbare Abstand teilweise noch nicht erreicht wird. Beispielsweise würde das in der Grundsteuer B für ein Standard-Einfamilienhaus mit 1.200 m<sup>2</sup> Wohnfläche (angenommener Einheitswert ca. 75 €) eine Jahresmehrbelastung von 37,50 € bedeuten.

Weiterhin mussten die Abwassergebühren bereits zum Jahr 2017 angepasst werden. Diese Forderung konnte die Gemeinde Amt Neuhaus nicht zu 2017 umsetzen. Eine Änderungssatzung trat aber zum 01.01.2018 in Kraft, sodass auch hier die Maßnahme nun als umgesetzt gilt. Hierzu ist positiv zu erwähnen, dass die angedachten Mehrerträge von 186.000 € deutlich übertroffen wurden und hier Mehrerträge von insgesamt ca. 258.000 € erzielt werden konnten. Durch die stark angestiegenen Energiekosten ergibt sich für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 36.850 €. Durch die geplante Photovoltaikanlage auf der Kläranlage sollten die Stromkosten auf der Anlage deutlich sinken.

Zudem ist in der Stabilisierungsvereinbarung niedergeschrieben, dass Personal- und Sachaufwendungen auf ein zwingend notwendiges Maß zu beschränken sind und die Einnahme- und Ertragserhebung vollständig und in rechtlich zulässiger Höhe zu erfolgen hat. Hierzu sollten sämtliche überalterte Satzungen der Gemeinde Amt Neuhaus (bspw. Friedhofsgebührensatzung von 2003) in 2019 überprüft werden. Neben den dringend einzuarbeitenden rechtlichen Neuerungen, wurden dabei auch die Gebührensätze überprüft und bei Bedarf mit angepasst. Die daraus resultierenden Mehrerträge belaufen sich auf ca. 41.000 € und sind Maßnahmebestandteil der im Juli 2019 abgeschlossenen Konsolidierungs- und Entwicklungspartnerschaft, bei der die Gemeinde zusätzliche Haushaltsverbesserungen von 150.000 € zugesagt hat und im Gegenzug weiter Bedarfszuweisungen beantragen kann. Weitere Maßnahme war die Einführung einer Zweitwohnungssteuersatzung, die bereits auf den Weg gebracht wurde. Hier können die erwarteten Mehrerträge in Höhe von 20.000 € überboten werden und sind in 2022 bereits Erträge in Höhe von 42.538 € verbucht worden. Eine Anhebung der Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2023 wurde im Dezember 2022 durch den Rat der Gemeinde Amt Neuhaus beschlossen. Dazu beträgt der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 60.000 €. Auch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel wurde in den Haushalt 2020 aufgenommen und wurde in 2021 umgesetzt und soll zu weiteren Einsparungen an Stromkosten führen. Die Einsparungen lassen sich frühestens mit einem vorläufigen Jahresabschluss 2022 belastbar beziffern.

## 6.2 weitere Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

In der Vergangenheit wurden mehrere Gutachten u.a. für die Kläranlage eingeplant. Daraus erhofft sich die Gemeinde Amt Neuhaus weitere Ansätze, um der Reduzierung von Sachaufwendungen nachzukommen, die in den kommenden Haushaltsplanungen beziffert werden. Zudem wird der endgültige Brandschutzbedarfsplan nun nach und nach umgesetzt. Einige Maßnahmen sind bereits in die Haushaltsplanung 2021 eingeflossen, bspw. dass die FFW Kaarßen ihren Stützpunkt-Status aufgeben kann. Aus der Aufgabe eines Stützpunktes ergeben sich Einsparungen im Bereich der Investitionen, da dies auch Auswirkungen auf die geplanten Fahrzeugbeschaffungen/Gebäudeanbauten hat. So muss ein Anbau an die FFW Kaarßen nicht mehr erfolgen und auch ein weiteres Fahrzeug ist für Kaarßen nicht mehr erforderlich. Auch die laufenden Unterhaltungsaufwendungen können dadurch reduziert werden. Die Gebühren für die Essenversorgung in den Kindertagesstätten wurden zum 01.08.2022 angehoben, so dass dieser Bereich auf der Basis der Kosten von Haushaltsjahr 2021 kostendeckend ist. Durch den starken Kostenanstieg im Jahr 2022 und auch wohl auch im Jahr 2023 ist eine Unterdeckung ohne Anhebung der Gebühren zu erwarten. Durch den Neubau der Krippe und dem Gemeindebauhof werden die laufenden Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen erheblich gesenkt, zumal auf den Dächern der Objekte eine Photovoltaikanlage installiert wurde/wird. Ebenfalls erfolgt durch die umfangreichen Sanierungen der Kindertagesstätte in Neuhaus, der Grundschulgebäude in Neuhaus und Tripkau und dem Flachbau (WoBau) in Neuhaus eine erhebliche Senkung der laufenden Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen.

## 6.3 Haushaltssicherungskonzept für die Zukunft

Trotz des geleisteten Konsolidierungsbeitrages, der damit erreichten Entlastung bisher und trotz der in Zukunft angestrebten Haushaltsverbesserungen ist es der Gemeinde Amt Neuhaus dennoch nicht möglich einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der aus der Stabilisierungshilfe vorgegebene maximale Fehlbetrag kann zwar eingehalten werden, aber dennoch gelten gemeinsame Anstrengungen zur Wiedererlangung der Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Gemeinde Amt Neuhaus als dringend geboten. Zudem muss dem inzwischen eingetretene massiven Unterhaltungs- und Instandhaltungsstau entgegengewirkt werden.

Wichtigstes Ziel sollte aber dennoch zunächst die Aufstellung sämtlicher Jahresabschlüsse seit 2014 sein. Derzeit wird die Haushaltsplanung aufgrund von Hochrechnungen und Schätzungen erstellt. Aussagen zu möglichen Kosteneinsparungen für die Haushaltskonsolidierung sind so kaum möglich. Jahresabschlüsse bilden dabei eine deutlich genauere Grundlage für die Beurteilung von möglichen Einsparungen oder auch Ertragsanpassungen. Dazu hat die Gemeinde Amt Neuhaus sich auch externe Hilfe durch eine Beratungsfirma gesucht. Die

Jahresabschlüsse 2014-2016 werden derzeit gerade vom Rechnungsprüfungsamt Lüneburg geprüft. Für die Aufholung der nicht vorliegenden Jahresabschlüsse von 2009 wurde am 26.03.2020 mit der Vorlage-Nr. 471/20 ein Ratsbeschluss gefasst, dass die Erstellung der Jahresabschlüsse im 4-Jahresblock erfolgen soll. Ursprünglich waren die Jahresabschlüsse 2014-2017 in einem Block geplant aber aufgrund von Personalmangel wurde in diesem Fall nur ein 3-Jahresblock zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt Lüneburg vorgelegt. Die Prüfung ist bereits abgeschlossen, es erfolgt derzeit die Erstellung vom Prüfbericht.

Nichts desto trotz kann nun nicht auf das Eintreten von Einsparungen oder Ertragserhöhungen gehofft werden und sich auf der Einhaltung der Stabilisierungsvorgaben ausgeruht werden, da gerade die Haushaltsplanungen doch noch hohe Jahresfehlbeträge zeigt. Hier ist weiterhin die Gemeinde gefragt, sämtliche Aufgaben kritisch zu betrachten. Gerade die nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen sollten einzeln auf ihre Erforderlichkeit überprüft werden. Zudem sollten auch die pflichtigen Leistungen dahingehend geprüft werden, ob Aufwandssenkungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten erforderlich sind.

Die neuen Hinweise zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten mit vorgegebenen Mustertabellen fordert diese Überprüfung und auch die konkrete und verbindliche Beschreibung der einzuleitenden Maßnahmen. Die Gemeinde Amt Neuhaus hat im Haushaltsjahr 2021 ein solches Konzept erstellt, welches nun nach und nach umgesetzt werden muss. Maßnahmen gibt es noch viele in der Gemeinde, die dringend überprüft werden müssen und sicherlich auch Einsparpotenziale, die dabei möglich sind. Das Einhalten der vorgegebenen maximalen Jahresfehlbeträge aus der Stabilisierungsvereinbarung darf nicht das Ziel der Gemeinde sein, sondern die Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit und damit das Abwenden einer Fremdbestimmung.

## **7. Fazit und Ausblick**

Mit der erstellten Haushaltssatzung für 2023 konnte das Ergebnis unter den aus der Stabilisierungsvereinbarung vorgegebenen Fehlbeträgen geplant werden. Die ordentlichen Erträge konnten gegenüber dem Jahr 2022 um insgesamt 1.041.850 € gesteigert werden. Diese erheblichen Steigerungen, die auf den Anstieg der Einwohner (Schlüsselzuweisungen) begründet sind, konnten nicht die erheblichen Mehraufwendungen der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.259.200 € abdecken. Dabei wurden durch die Verwaltung bewusst alle Maßnahmen, die nicht in 2023 zwingend erforderlich waren in die Folgejahre verschoben, um einen genehmigungsfähigen Haushalt 2023 erstellen zu können. Für das Haushaltsjahr 2024 wird gehofft, dass die Energiekosten wieder sinken und somit die geschobenen Maßnahmen nachgeholt werden können.

Umso mehr müssen alle Anstrengungen von den Ratsmitgliedern und der Gemeindeverwaltung in Zukunft unternommen werden, um auch weiterhin an der Ergebnisverbesserung mit Nachdruck zu arbeiten. Jährlich werden Bedarfszuweisungen beantragt, die bei Bewilligung

weitere Entlastungen schaffen. Dennoch bleibt die Gemeinde Amt Neuhaus abhängig von der Kommunalaufsichtsbehörde und deren Erteilung von Kreditgenehmigungen. Der Weg aus der schlechten finanziellen Lage ist ein langer, aber nicht unmöglicher Weg, der nur mit Hilfe der bereits bestehenden Partnerschaften funktioniert und nur so die Abwendung der Fremdbestimmung erreicht.

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

<b>THH 1 Hauptamt und Verwaltungsleitung Verantwortlich: Antje Möhring</b>		<b>THH 2 Finanzen Verantwortlich: Stefanie Tiede</b>		<b>THH 3 Bauamt Verantwortlich: Bettina Blankenhagen</b>	
11101	Verwaltungsleitung	11104	Finanzverwaltung	11106	Liegenschaftsmanagement
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11108	EDV	12602	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Brandschutz
11103	Öffentlichkeitsarbeit	52201	Wohnbauförderung	21102	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen
12101	Statistik und Wahlen	53101	Elektrizitätsversorgung	36511	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Kindertageseinr.
12201	Ordnungsangelegenheiten	53301	Wasserversorgung	42403	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Sportstätten
12202	Standesamt	53401	Fernwärmeversorgung	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
12601	Brandschutz*	55204	Erhebung von Gebühren Wasserverbände	52101	Bau- und Grundstücksordnung
21101	Grundschulen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53801	Abwasserbeseitigung
24401	Kreisschulbaukasse	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54101	Gemeindestraßen
27201	Büchereien			54501	Straßenbeleuchtung
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege			55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
31502	Soziale Einrichtungen			55302	Friedhofswesen
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			55502	Forstwirtschaft
36510	Tageseinrichtungen für Kinder			57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
36601	Spielplätze			57302	Gemeindebauhof
42101	Förderung des Sports				
42402	Sportstätten und Bäder				
54502	Straßenreinigung				
55301	Bestattungswesen				
57501	Förderung des Tourismus*				

je THH ist ein Fachausschuss zuständig

\*extra Ausschüsse gebildet mit Ratsperiode 2021-2026

## Anlage 2: Übersicht über die Produktgruppen

Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Verwaltungsleitung
		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		11103	Öffentlichkeitsarbeit
		11104	Finanzverwaltung
		11106	Liegenschaftsmanagement
		11108	EDV
121	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsangelegenheiten
		12202	Standesamt
126	Brandschutz	12601	Brandschutz
		12602	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Brandschutz
211	Grundschulen	21101	Grundschulen
		21102	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen
244	Kreisschulbaukasse	24401	Kreisschulbaukasse
272	Büchereien	27201	Büchereien
281	Heimat- und Kulturpflege	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
315	Soziale Einrichtungen	31502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365	Tageseinrichtungen für Kinder	36510	Tageseinrichtungen für Kinder
		36511	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Kitaeinr.
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Spielplätze
421	Förderung des Sports	42101	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder	42402	Sportstätten und Bäder
		42403	Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Sportstätten
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung
522	Wohnbauförderung	52201	Wohnbauförderung
531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung
533	Wasserversorgung	53301	Wasserversorgung
534	Fernwärmeversorgung	53401	Fernwärmeversorgung
538	Abwasserbeseitigung	53801	Abwasserbeseitigung
541	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen
545	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	54501	Straßenbeleuchtung
		54502	Straßenreinigung
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		55204	Erhebung von Gebühren Wasserverbände
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55301	Bestattungswesen
		55302	Friedhofswesen
555	Land- und Forstwirtschaft	55502	Forstwirtschaft
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57302	Gemeindebauhof
575	Tourismus	57501	Förderung des Tourismus
		57503	Verwaltung Gebäude und Grundstücke von Tourismuseinrichtungen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Anlage 3: Deckungsgrundsätze/Budgetregeln

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und somit ein Budget. Bei der Anwendung der Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgaben des Haushaltsplanes einzuhalten.

Grundsätzlich sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO alle Ansätze für Aufwendungen einschließlich der gebildeten Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Sie dürfen nicht überschritten werden.

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten, sobald die entsprechende Einzahlung vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt wurde. Das gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Haushaltsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Zudem werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit für einseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO erklärt.



## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt KomHVO Muster 15

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.428,35	3.832.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.553,58	3.564.900,00	4.452.100,00	4.468.900,00	3.940.900,00	4.495.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.474,23	1.273.900,00	1.218.600,00	1.164.700,00	1.059.100,00	941.000,00
04	sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.932,64	1.544.050,00	1.609.350,00	1.595.750,00	1.591.150,00	1.577.350,00
06	privatrechtliche Entgelte	210.522,19	312.800,00	428.650,00	428.650,00	428.650,00	329.050,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.818,09	127.400,00	168.200,00	172.700,00	168.200,00	168.200,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.942,04	36.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	216.780,19	185.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	145.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.896.451,31</b>	<b>10.977.350,00</b>	<b>12.019.200,00</b>	<b>11.973.000,00</b>	<b>11.330.300,00</b>	<b>11.638.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	4.165.322,55	4.550.600,00	5.098.200,00	5.178.250,00	5.256.950,00	5.525.104,00
14	Versorgungsaufwendungen	11.892,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.211,89	2.064.900,00	2.356.100,00	2.355.880,00	2.421.310,00	3.057.940,00
16	Abschreibungen	31.834,13	1.781.550,00	1.737.750,00	1.662.850,00	1.536.150,00	1.382.550,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.112,95	181.600,00	296.300,00	286.200,00	274.550,00	271.250,00
18	Transferaufwendungen	3.375.752,06	3.664.150,00	4.087.700,00	4.081.900,00	4.081.900,00	4.081.900,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.363,90	346.500,00	272.450,00	283.150,00	272.850,00	283.350,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.077.490,17</b>	<b>12.601.300,00</b>	<b>13.860.500,00</b>	<b>13.860.230,00</b>	<b>13.855.710,00</b>	<b>14.614.094,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.961,14</b>	<b>-1.623.950,00</b>	<b>-1.841.300,00</b>	<b>-1.887.230,00</b>	<b>-2.525.410,00</b>	<b>-2.976.094,00</b>
22	außerordentliche Erträge	88.549,38	55.700,00	153.900,00	41.900,00	45.000,00	10.000,00
23	außerordentl. Aufwendungen	1.018,55	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>87.530,83</b>	<b>47.700,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>906.491,97</b>	<b>-1.576.250,00</b>	<b>-1.692.900,00</b>	<b>-1.850.830,00</b>	<b>-2.485.910,00</b>	<b>-2.971.594,00</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.428,35	3.832.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
3011001	Grundsteuer A	177.507,51	177.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3012001	Grundsteuer B	785.773,80	784.750,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
3013001	Gewerbesteuer	1.164.732,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.497.557,00	1.511.250,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.572,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3031001	Vergnügungssteuer	5.416,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3032001	Hundesteuer	39.375,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3034001	Zweitwohnungssteuer	39.495,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.955.553,58	3.564.900,00	4.452.100,00	4.468.900,00	3.940.900,00	4.495.400,00
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.381.328,00	2.146.900,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.172.000,00	2.712.000,00
3121001	Bedarfszuweisungen vom Land	975.000,00					
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	106.336,00	108.850,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.202,33	680.500,00	906.500,00	926.100,00	938.100,00	952.600,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	663.423,75	579.150,00	663.100,00	663.100,00	663.100,00	663.100,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	31.376,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.249,00	6.000,00	16.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.638,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.474,23	1.273.900,00	1.218.600,00	1.164.700,00	1.059.100,00	941.000,00
	04. sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.932,64	1.544.050,00	1.609.350,00	1.595.750,00	1.591.150,00	1.577.350,00
3311001	Verwaltungsgebühren	41.252,73	41.900,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.297.679,91	1.361.650,00	1.418.450,00	1.418.450,00	1.418.450,00	1.410.450,00
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		140.500,00	148.300,00	134.700,00	130.100,00	124.300,00
	06. privatrechtliche Entgelte	210.522,19	312.800,00	428.650,00	428.650,00	428.650,00	329.050,00
3411001	Mieten und Pachten	86.396,84	201.850,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	132.400,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld, Holzverkauf, Photovoltaik u.ä.)	124.125,35	109.950,00	196.650,00	196.650,00	196.650,00	196.650,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.818,09	127.400,00	168.200,00	172.700,00	168.200,00	168.200,00
3481001	Erstattungen vom Land	14.826,22	15.900,00	10.700,00	15.200,00	10.700,00	10.700,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.651,57	81.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.105,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.234,61	9.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.942,04	36.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
361****	Zinserträge	7,04					
3651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.548,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen § 233a AO	6.387,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3699001	Sonstige Finanzerträge 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	216.780,19	185.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	145.400,00
3511001	Konzessionsabgaben	165.941,61	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
3561001	Bußgelder	75,00					
3562001	Säumniszuschläge, Stundungs-/Verzugszinsen	16.427,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.700,00
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.272,00	25.000,00				
3583101	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	6.666,54					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.896.451,31</b>	<b>10.977.350,00</b>	<b>12.019.200,00</b>	<b>11.973.000,00</b>	<b>11.330.300,00</b>	<b>11.638.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	4.165.322,55	4.550.600,00	5.098.200,00	5.178.250,00	5.256.950,00	5.525.104,00
4011001	Personalkosten Beamte	96.808,88	97.100,00	99.700,00	101.050,00	103.100,00	105.200,00

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	3.203.470,21	3.471.350,00	3.930.300,00	3.996.150,00	4.060.350,00	4.344.954,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)	129,24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4021001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	91.040,43	85.700,00	87.450,00	89.200,00	91.000,00	91.800,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	120.758,41	134.200,00	150.350,00	151.050,00	151.300,00	147.900,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	635.703,20	683.500,00	743.900,00	753.450,00	763.000,00	747.150,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.412,18	19.950,00	27.100,00	27.200,00	27.200,00	26.350,00
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		45.800,00	46.150,00	46.600,00	47.150,00	47.700,00
4061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		7.700,00	7.950,00	8.250,00	8.550,00	8.750,00
	14. Versorgungsaufwendungen	11.892,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.211,89	2.064.900,00	2.356.100,00	2.355.880,00	2.421.310,00	3.057.940,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	214.165,63	314.350,00	175.450,00	119.850,00	119.850,00	119.850,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	960,35	10.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.982,97	201.100,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	275.000,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung	241.689,84	207.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.871,40	36.000,00	26.400,00	25.900,00	26.400,00	25.900,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	113.407,95	91.200,00	98.100,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00
4231001	Mieten und Pachten	50.825,71	58.850,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
4232001	Leasing	33.689,24	29.900,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549.581,86	580.300,00	925.050,00	993.380,00	1.061.210,00	1.699.340,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	25.860,41	23.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	25.109,83	90.600,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	24.100,00
4241003	davon: Stromkosten	183.342,73	189.050,00	374.900,00	406.130,00	437.360,00	469.590,00
4241004	davon: Heizkosten	84.375,90	73.900,00	185.500,00	222.600,00	259.200,00	417.800,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	20.128,45	22.700,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00	50.350,00
4241008	davon: Reinigungskosten	156.679,74	135.900,00	146.350,00	146.350,00	146.350,00	660.250,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	16.947,52	39.050,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	5.105,21	6.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
4251***	Fahrzeugkosten einschl. Versicherung des Fuhrparks	120.441,44	103.300,00	122.050,00	122.050,00	121.150,00	121.150,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	10.413,60	7.250,00	8.750,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	27.053,66	21.450,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	35.591,27	42.550,00	47.200,00	49.200,00	47.200,00	49.200,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.230,76	77.650,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	50.900,24	47.800,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	310.405,97	235.300,00	266.600,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
	16. Abschreibungen	31.834,13	1.781.550,00	1.737.750,00	1.662.850,00	1.536.150,00	1.382.550,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.112,95	181.600,00	296.300,00	286.200,00	274.550,00	271.250,00
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.381,58	179.600,00	265.300,00	255.200,00	243.550,00	240.250,00
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.128,37	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	603,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	3.375.752,06	3.664.150,00	4.087.700,00	4.081.900,00	4.081.900,00	4.081.900,00
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44	8.250,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.261,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	833.032,92	807.500,00	886.800,00	881.000,00	881.000,00	881.000,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	103.936,00	98.750,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371001	Allgemeine Umlagen an das Land	8.280,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	298.266,00					
4372101	Kreisumlage	2.087.862,00	2.698.850,00	3.047.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.363,90	346.500,00	272.450,00	283.150,00	272.850,00	283.350,00

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	948,00					
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.799,48	71.950,00	62.400,00	65.900,00	62.400,00	65.900,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.915,20	24.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4429002	Verfüungsmittel	1.741,09	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431***	Geschäftsaufwendungen (Verbrauch der Verwaltung)	115.486,31	115.200,00	88.800,00	95.800,00	88.800,00	95.800,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.784,34	45.900,00	47.900,00	48.100,00	48.300,00	48.300,00
4450001	Erstattungen an Bund	1.142,32	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.490,74	38.450,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	8.665,35	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	4.622,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4491001	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.769,07	30.000,00				
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.077.490,17</b>	<b>12.601.300,00</b>	<b>13.860.500,00</b>	<b>13.860.230,00</b>	<b>13.855.710,00</b>	<b>14.614.094,00</b>
	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.961,14</b>	<b>-1.623.950,00</b>	<b>-1.841.300,00</b>	<b>-1.887.230,00</b>	<b>-2.525.410,00</b>	<b>-2.976.094,00</b>
	außerordentliche Erträge	88.549,38	55.700,00	153.900,00	41.900,00	45.000,00	10.000,00
	außerordentl. Aufwendungen	1.018,55	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>87.530,83</b>	<b>47.700,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>906.491,97</b>	<b>-1.576.250,00</b>	<b>-1.692.900,00</b>	<b>-1.850.830,00</b>	<b>-2.485.910,00</b>	<b>-2.971.594,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.794.734,05	3.832.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.928.430,23	3.564.900,00	4.457.100,00	4.473.900,00	3.945.900,00	4.508.250,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.739,33	1.428.550,00	1.462.300,00	1.462.300,00	1.459.800,00	2.162.400,00
05	privatrechtliche Entgelte	211.660,55	312.800,00	429.600,00	429.600,00	428.650,00	329.050,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.054,22	301.800,00	342.600,00	346.100,00	327.900,00	319.900,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.469,26	36.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
08	sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.748.087,64</b>	<b>9.576.650,00</b>	<b>10.678.900,00</b>	<b>10.699.200,00</b>	<b>10.149.550,00</b>	<b>11.306.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	4.159.013,26	4.497.100,00	5.044.100,00	5.123.400,00	5.201.250,00	6.053.954,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.884,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von GWG's	1.769.134,86	2.137.400,00	2.447.950,00	2.443.080,00	2.506.510,00	3.762.540,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.418,52	181.600,00	296.300,00	286.200,00	274.550,00	271.250,00
14	Transferauszahlungen	3.374.066,42	3.756.650,00	4.092.900,00	4.087.100,00	4.087.100,00	4.141.900,00
15	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	322.602,59	349.400,00	275.500,00	291.200,00	275.900,00	334.950,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.848.120,23</b>	<b>10.934.150,00</b>	<b>12.168.750,00</b>	<b>12.242.980,00</b>	<b>12.357.310,00</b>	<b>14.576.594,00</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)</b>	<b>899.967,41</b>	<b>-1.357.500,00</b>	<b>-1.489.850,00</b>	<b>-1.543.780,00</b>	<b>-2.207.760,00</b>	<b>-3.269.694,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.377.254,12	2.388.000,00	486.100,00			
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.269,40		33.600,00			
20	Veräußerung von Sachvermögen	187.411,79	10.000,00	100.000,00	132.500,00	132.500,00	5.000,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.598.935,31</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>619.700,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907,77	421.550,00	415.000,00	812.000,00	12.000,00	10.000,00
25	Baumaßnahmen	923.900,71	3.769.500,00	1.368.500,00	218.000,00	3.000,00	3.000,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.253,25	573.800,00	438.400,00		350.000,00	260.000,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.246,54					
28	Aktivierbare Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionstätigkeiten	84.118,00	59.500,00	70.000,00	69.000,00	69.000,00	
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.119.426,27</b>	<b>4.824.350,00</b>	<b>2.291.900,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)</b>	<b>479.509,04</b>	<b>-2.426.350,00</b>	<b>-1.672.200,00</b>	<b>-966.500,00</b>	<b>-301.500,00</b>	<b>-268.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)</b>	<b>1.313.527,03</b>	<b>-3.783.850,00</b>	<b>-3.162.050,00</b>	<b>-2.510.280,00</b>	<b>-2.509.260,00</b>	<b>-3.537.694,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.550.000,00	2.426.350,00	1.890.000,00	490.000,00		
34	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.632.250,08	250.400,00	2.192.650,00	776.550,00	288.550,00	291.700,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.917.749,92</b>	<b>2.175.950,00</b>	<b>-302.650,00</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-288.550,00</b>	<b>-291.700,00</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)</b>	<b>3.853.438,28</b>	<b>-1.607.900,00</b>	<b>-3.464.700,00</b>	<b>-2.796.830,00</b>	<b>-2.797.810,00</b>	<b>-3.829.394,00</b>

## Haushalt 2023

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
19INV11101	Technische Einrichtungen und Möbel Rathaus	1.307,81	2.532,32	42.200,00					42.200,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.307,81	2.532,32	42.200,00					42.200,00
19INV11103	Ausstattung und Möbel Amtsgerichtsgebäude	4.814,00		20.000,00					20.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.814,00		20.000,00					20.000,00
19INV12601	TLF FFw Tripkau	100.177,96	197.957,75	350.000,00					350.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			350.000,00					350.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.177,96	197.957,75						
<i>Erläuterungen:</i>									
Aufgrund des Baujahres 1965 des derzeitigen TLF ist es bei Reparaturen, die nun häufiger anfallen, schwierig Ersatzteile zu bekommen, sodass damit gerechnet werden muss, dass das Fahrzeug von heute auf morgen ausfällt. Damit der 1. Zug der Gemeinde seine Aufgaben der Wasserförderung und Waldbrandbekämpfung erfüllen kann, muss hier eine Ersatzbeschaffung erfolgen, da sonst wichtige Wassermengen fehlen.									
19INV12604	Tragkraftspritzen			35.000,00					35.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			35.000,00					35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Die 1995 angeschafften Tragkraftspritzen haben bei Reparaturen ebenfalls das Problem, dass es tlw. keine Ersatzteile mehr gibt. Für eine evtl. Ersatzbeschaffung werden entsprechende Haushaltsmittel in 2019 für die FFw Tripkau und in 2020 für die FFw Dellien vorgehalten.									
19INV12606	Absturzsicherungssets	4.106,50		11.000,00					11.000,00
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	2.500,00							
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.606,50		11.000,00					11.000,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-834,00							
19INV12607	Chemikalienschutzanzüge Gefahrgutzug			24.000,00					24.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			24.000,00					24.000,00
19INV24401	Zuschüsse an die Kreisschulbaukasse	29.714,00	60.860,00	202.950,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		409.950,00
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	29.714,00	60.860,00	202.950,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		409.950,00
19INV36503	Erweiterung Kita Neuhaus - Ergänzung I111090032	1.835.969,85	1.242.612,05	3.263.000,00					3.263.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	4.261,50							
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		18.266,50						
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.831.708,35	1.224.345,55	3.443.000,00					3.443.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-180.000,00					-180.000,00
19INV53802	Abwasseranschlüsse		-7.965,21	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		28.000,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen		1.302,22	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		28.000,00
9104020	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		-9.267,43						
19INV55201	Hochwasserschutzanlage Wehningen	82.100,56	23.731,09	1.440.000,00					1.440.000,00

## Haushalt 2023

## Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	40.692,21							
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.408,35	23.731,09	1.440.000,00					1.440.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-31.858,18	-1.224.000,00					-1.224.000,00
19INV57302	Neubau Bauhofsgebäude	39.621,02	668.682,61	1.113.000,00	150.000,00				1.263.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				150.000,00				150.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.621,02	1.453.682,61	2.112.000,00					2.112.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-785.000,00	-999.000,00					-999.000,00

*Erläuterungen:*

Das Bauhofsgebäude in Neuhaus ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht den geltenden Vorschriften. Immer wieder kommt es zu Beanstandungen wie bspw. beim Arbeitsschutz. Die Unterbringung der Fahrzeuge und Gerätschaften erfolgt teilweise außerhalb des Gebäudes, Lagerkapazitäten sind gar nicht vorhanden.

Ein Gutachten, welches im Haushalt 2018 veranschlagt wurde, soll die wirtschaftlichste Alternative herausfinden, die dann umgesetzt werden soll.

Auf der Verwaltungsausschusssitzung am 05.12.2019 wurden die Ergebnisse der Gutachtenerstellung vorgestellt und der Neubau mit der entsprechenden Anpassung der Haushaltsmittel für die Planung 2020 beschlossen. In 2021 muss dieser Ansatz um die aktuelle Kostenberechnung auf 1,96 Mio. € Gesamtkosten aufgestockt werden. Zudem ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit 52.000 € aufgenommen. Für die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung im Bauhofsgebäude wurde ein Zuschuss beim Landkreis beantragt, der in den Landkreistag bereits positiv beschieden wurde und mit eingeplant werden kann. Zudem wurde über das Bedarfszuweisungsverfahren (BzB) für die Einrichtung der ÖL ein Zuschuss beantragt. Ebenfalls können KfW Mittel mit 20 % auf den Sozialtrakt beantragt werden.

Mit dem Antrag BzB wurde eine aktualisierte Kostenschätzung eingereicht, die es erforderlich macht, die Baukosten in 2022 erneut um 100.000 € aufzustocken.

20INV11101	Rechnungsworkflow Finanzwesen	126,00	32.336,02	22.000,00					22.000,00
8102000	1.2 Lizenzen	126,00	32.336,02	22.000,00					22.000,00
20INV11102	Officelizenzen		2.171,75	7.500,00					7.500,00
8102000	1.2 Lizenzen		2.171,75	7.500,00					7.500,00
20INV11105	Grundstücksankauf pauschal	465,00		271.000,00	2.000,00	-130.500,00	-130.500,00		12.000,00
8103000	1.3 Ähnliche Rechte	465,00							
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			271.000,00	2.000,00	-130.500,00	-130.500,00		12.000,00
20INV12601	LF10 FFW Zeetze	91.883,00	239.458,30	300.000,00					300.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			300.000,00					300.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	91.883,00	239.992,61						
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-534,31						

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung des LF 8 schwer, welches mittlerweile 43 Jahre alt ist. Die Beschaffung von Ersatzteilen wird immer schwieriger bzw. ist für die Frontpumpe gar nicht mehr möglich. Bspw. werden auch für die Vorderachse keine Winterreifen mehr produziert. Ein Sicherheitsrisiko bilden die fehlenden Sicherheitsgurte.

Hier ist die Beschaffung eines LF und der notwendigen Ausrüstung vorgesehen.

## Haushalt 2023

## Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
20INV12603	Abgasabsauganlage FFw Neu Garge	4.835,66		10.000,00					10.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			10.000,00					10.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.835,66							
20INV12610	Außenanlagen FFw Zeetze	217,77	357,95	30.000,00					30.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	217,77	357,95	30.000,00					30.000,00
20INV21101	Spielgeräte GS Neuhaus	3.498,04	1.832,60	8.000,00					8.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	3.498,04	1.832,60	8.000,00					8.000,00
20INV21102	Möbel und Spielgeräte Außenstelle Tripkau			7.500,00					7.500,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			7.500,00					7.500,00
20INV21103	Sportgeräte MZH Tripkau			11.500,00					11.500,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			11.500,00					11.500,00
20INV21104	Sportgeräte Sporthalle Neuhaus			3.000,00					3.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			3.000,00					3.000,00
20INV21105	GS Neuhaus mit Außenstelle Tripkau (Kip II)	10.543,40	29.948,55	100.400,00	420.000,00				520.400,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	135.002,84		467.000,00	420.000,00				887.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-3.137,34	29.948,55	53.700,00					53.700,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-121.322,10		-420.300,00					-420.300,00
<b>Erläuterungen:</b>									
Der 2. Teil des kommunalen Investitionsförderungspaketes (Kip II) spezifiziert das Sonderprogramm Kip I für den Schulbereich. Im Kip I wurde der Fokus auf die Gebäudehülle gesetzt und somit ausschließlich die energetische Sanierung gefördert. Diese Einschränkung fällt nun weg und die Gemeinde Amt Neuhaus kann entsprechend ca. 420.000 € für die Sanierung der Schulgebäude abrufen. Die Gemeinde hat einen Eigenanteil von 10 % selbst zu tragen (Baukosten min. 467.000 €). In 2020/2022 wurde über die KIP II Mittel bereits die Weitsprunganlage und die Laufbahnen der Außenstelle in Tripkau erneuert, sodass 135.000 € bereits verplant sind. In 2022 werden dann die notwendigen Maßnahmen in den Gebäuden der GS umgesetzt. Dazu sollen vorallem folgende Maßnahmen gehören: Für die GS Neuhaus ist u.a. der Einbau eines Fahrstuhls, die Erneuerung der Fluchttüren und einige Malerarbeiten angedacht. Dafür müssen 140 T€ kalkuliert werden. In der Außenstelle in Tripkau sollen u.a. Außenrolläden angebracht, die hoftseitige Kelleraußenwand saniert und die Regenwasserleitungen erneuert werden. Zudem ist die Sanierung der sanitären Anlagen und der Austausch der Fenster erforderlich. Für Tripkau werden 245.700 T€ angesetzt. Damit müssen 53.700 € an Baukosten nachgesteuert werden. Die Fördermittel aus Kip II sind damit komplett aufgebraucht.									
20INV36501	Möbel und Ausstattung neues Krippengebäude	18.063,53	44.110,56	50.000,00					50.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	18.063,53	44.110,56	50.000,00					50.000,00
20INV36502	Neueinrichtung nach Krippenauszug			10.000,00					10.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			10.000,00					10.000,00
20INV36504	Küchenerweiterung	4.162,27	780,00	5.000,00					5.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	4.162,27	780,00	5.000,00					5.000,00

## Haushalt 2023

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
20INV36505	Küche für Kita Neuhaus nach Auszug Krippe			15.000,00					15.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			15.000,00					15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Für 2021 war diese Investition für einen Lastenaufzug in der Kita vorgesehen. Da die Kosten für diesen Lastenaufzug teurer geworden sind, wurde die Maßnahme unter der 22INV36501 neu aufgenommen. Die "alten" Mittel stehen somit für eine neue Küchenzeile für die Kita nach Auszug der Krippenkinder zur Verfügung.									
20INV36601	Jugendförderung		5.000,00	20.000,00	20.000,00				40.000,00
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse		5.000,00						
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			20.000,00	20.000,00				40.000,00
20INV57301	Fahrzeuge Bauhof	142,00	124.230,24	90.000,00					90.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	142,00	124.230,24	90.000,00					90.000,00
21INV11101	Sanierung ehem. Wobau-Flachbau	8.878,90	16.848,18	129.000,00	40.000,00				169.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	2.907,77							
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.971,13	16.848,18	255.000,00	100.000,00				355.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-126.000,00	-60.000,00				-186.000,00
21INV11102	Sanierung der Mauer Am Markt 5 Neuhaus			45.000,00	7.300,00				52.300,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			90.000,00	40.000,00				130.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-45.000,00	-32.700,00				-77.700,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Mauer auf dem Gelände Am Markt 5 in Neuhaus ist im vorderen Bereich zur B 195 hin umsturzgefährdet. Bei den Vorplatz-Bauarbeiten musste die Mauer teilweise gestützt werden. Mit den eingestellten Ansätzen ist die Sanierung der gesamten Mauer in vorderen Bereich und auch das Teilstück um das BHKW herum bis zur Grundstücksgrenze angedacht. Für die restlichen Teile der Mauer wurde die Sanierung bereits durchgeführt.									
21INV11103	Ausbau 2. OG Haus des Gastes zu Büroräumen			32.000,00					32.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			50.000,00					50.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-18.000,00					-18.000,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Der Ausbau des 2. OG's war im HH 2019 bereits eingeplant. U.a. soll auch die Dachbalkensanierung erfolgen, für die Fördermittel aquiriert werden könnten. Auf Grund der Kostensteigerungen Amtsgericht und Vorplatzgestaltung, wurde der Eigenanteil zur Deckung dieser Kosten verwendet und muss somit nun neu eingeplant werden. Angedacht ist zunächst die Aufnahme von Planungskosten und Kosten für die Balkenbegutachtung/-sanierung.									
21INV11104	Errichtung öffentlich kostenfreier WLAN-Hotspots			4.000,00					4.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			16.000,00					16.000,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-12.000,00					-12.000,00
21INV12601	Rollcontainer Logistikhänger/Waldbrandausrüstung			2.600,00					2.600,00

## Haushalt 2023

## Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			2.600,00					2.600,00
21INV12602	Löschbrunnen	11.676,88	1.800,00	13.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	43.500,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte					10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	11.676,88	1.800,00	13.500,00					13.500,00
21INV12603	TSF-W Feuerwehr Niendorf	45.164,83	49.669,55	200.000,00					200.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	43.669,37	48.937,70	200.000,00					200.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	1.495,46	731,85						
21INV12604	Umbau TLF Kaarßen und dann Einsatz in FFw Sumte			50.000,00					50.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			50.000,00					50.000,00
21INV12606	Parkflächen FFw Kaarßen			45.000,00					45.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			45.000,00					45.000,00
21INV12608	Stiefelwaschanlage FFw Kaarßen		3.067,82	3.000,00					3.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		3.067,82	3.000,00					3.000,00
21INV12609	Fertigteilgarage FFw Neuhaus		1.549,30	12.000,00	48.000,00				60.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		1.549,30	12.000,00	48.000,00				60.000,00
21INV21101	Schulhofgestaltung in Neuhaus und Tripkau	58.134,75	-30.365,56	23.600,00					23.600,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.534,75	9.634,44	80.000,00					80.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-16.400,00	-40.000,00	-56.400,00					-56.400,00
21INV36101	Kombidämpfer für Kita Kaarßen		15.084,90	12.000,00	-7.800,00				4.200,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		15.084,90	12.000,00					12.000,00
9104060	1.4.6 Sonstige Sonderposten				-7.800,00				-7.800,00
21INV36501	Indoor Kletterturm Hort Neuhaus	402,53		3.000,00					3.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	402,53							
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			3.000,00					3.000,00
21INV36503	Anschaffungen Kita Neuhaus	2.430,10		7.400,00					7.400,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	2.430,10		7.400,00					7.400,00
<i>Erläuterungen:</i>									
In der Kita Neuhaus soll ein Spielpodest beschafft werden. In 2022 sollen ein weiteres Spielpodest, ein Forscherturm und ein Schrank für Weichschaumbetten beschafft werden.									
21INV36504	Matratzenschrank Krippe Neuhaus			2.000,00					2.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			2.000,00					2.000,00
21INV51101	Bebauungsplan Baugebiet Spargelfeld 2. Teil			90.000,00	60.000,00				150.000,00
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			90.000,00	60.000,00				150.000,00

## Haushalt 2023

## Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
<i>Erläuterungen:</i>									
Die entstandenen Grundstücke des 1. Teils des Baugebietes Spargelfeld sind alle verkauft. Die Gemeinde Amt Neuhaus hat momentan kein ausgewiesenes Baugebiet mehr. Zwar hat die Gemeinde ein Leerstandskataster aufgestellt, jedoch reichen die Flächen nicht aus, um für potenzielle Neubürger interessant zu bleiben. Mit dem 1. Teil des Spargelfeldes, wurden auch gleich die Flächen für ein 2. Baugebiet angekauft und werden mit Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens an die Gemeinde übertragen. Um diese Flächen als Baugrundstücke weiterveräußern zu können, muss ein Bebauungsplan erstellt werden. Hierfür werden die ersten Mittel bereit gestellt. In 2022 erfolgt die Ergänzung für die vertraglich vereinbarte Kaufpreiszahlung bei Erreichung der Baulandqualität für den 2. Teil									
21INV53101	Bereitstellung einer Ladesäule für E-Autos			8.500,00					8.500,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen			16.950,00					16.950,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-8.450,00					-8.450,00
<i>Erläuterungen:</i>									
Für die Ladesäule wurden bei der Landkreis-Richtlinie für Ladeinfrastruktur Fördermittel beantragt. Kürzlich erhielten wir den Fördermittelbescheid dazu.									
21INV53801	neuer Server für Klärwerk	7.543,41		6.000,00					6.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	7.543,41		6.000,00					6.000,00
21INV53802	Photovoltaikanlage auf Gelände der Kläranlage			46.400,00	10.000,00				56.400,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen			46.400,00					46.400,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				10.000,00				10.000,00
21INV55201	Hochwasserschutz Sückau			107.100,00					107.100,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			357.000,00					357.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-249.900,00					-249.900,00
21INV55301	Zaunerneuerung und Bau einer 2. Auffahrt	3.174,78	-24.587,98	7.000,00					7.000,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	2.965,12	730,46	7.000,00					7.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	209,66	-25.318,44						
21INV57301	Anschaffung Frontausleger mit Mulcher Bauhof	36,00	50.636,88	27.200,00					27.200,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	18,00	25.318,44	27.200,00					27.200,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	18,00	25.318,44						
21INV57303	Anschaffung Inventar Neubau Bauhof			17.000,00	40.000,00				57.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			17.000,00	40.000,00				57.000,00
21INV57501	Zuschuss zum Projekt Grenztürme erleben	304,00	61,22	27.100,00	21.600,00				48.700,00
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse	304,00	61,22	27.100,00					27.100,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				30.000,00				30.000,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-8.400,00				-8.400,00
<i>Erläuterungen:</i>									

## Haushalt 2023

## Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
<p>Durch die Stadt Bleckede wurde ein Antrag auf Förderung gemäß der Richtlinie zur Aufwertung des Niedersächsischen Natur- und Kulturerbes sowie für die Sicherung der Biologischen Vielfalt für das Projekt "Grenztürme erleben – von der Grenzgeschichte bis zur Grenzmauer" gestellt. In diesem Gemeinschaftsprojekt der Stadt Bleckede, des Landkreises Lüneburg, der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue und der Gemeinde Amt Neuhaus geht es um den Erhalt der ehemaligen 3 Wachtürme, die eine Sanierung erfahren und 2 von ihnen anschließend für die Öffentlichkeit begehbar gemacht werden sollen. Die bestehenden Elemente der Erinnerung an die innerdeutschen Grenze in der Region sollen einer heutigen Nutzung zugeführt und diese für die Nachwelt erhalten werden. Ziel ist es die gemeinsame Geschichte nach innen und außen zu stärken. Für die Gemeinde Amt Neuhaus ist ein Eigenanteil zu leisten.</p>									
21INV57502	Erweiterung der Ausstellung im Archezentrum	72,00	105.872,39	60.000,00					60.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	72,00	105.872,39	120.000,00					120.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-60.000,00					-60.000,00
21INV57503	Zuschuss Bitter(e) Grenzgeschichte(n)?	5.355,00	-5.031,42	5.000,00					5.000,00
8104000	1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse			5.000,00					5.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.355,00	14.968,58						
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-20.000,00						
22INV11101	Ausbau 2. OG ehem. HdG zur Nutzung als Rathaus			195.000,00					195.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			920.000,00					920.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-725.000,00					-725.000,00
22INV11102	Datensicherungssoftware			3.000,00					3.000,00
8102000	1.2 Lizenzen			3.000,00					3.000,00
22INV11103	Dienstwagen Verwaltung			25.000,00					25.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			25.000,00					25.000,00
22INV11104	Ausschreibungsprogramm iTWO mit Leistungskatalogen			4.300,00					4.300,00
8102000	1.2 Lizenzen			4.300,00					4.300,00
22INV11105	Erwerb Grundstück und Gebäude Kaarßen		326.680,39						
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		311.173,41						
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		15.506,98						
22INV12601	LF 10 FFW Stapel		-270.000,00	300.000,00	-220.000,00				80.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			300.000,00	50.000,00				350.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten		-270.000,00		-270.000,00				-270.000,00
22INV12602	nachträglicher Einbau Rückfahrkamera FFW Kaarßen		1.566,85	2.000,00					2.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge		3.066,85	2.000,00					2.000,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-1.500,00						
22INV12603	Löschbrunnen		2.294,55	18.000,00					18.000,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen		2.294,55	18.000,00					18.000,00

## Haushalt 2023

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
22INV12604	Sirene Haar an der Bushaltestelle Hauptstr.				2.000,00				2.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge				10.000,00				10.000,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-8.000,00				-8.000,00
22INV12605	Sirene Neuhaus an der Haltestelle Lüneburger Str.				2.000,00				2.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge				10.000,00				10.000,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-8.000,00				-8.000,00
22INV12606	Löschdecke für E-Autos		1.970,88	2.600,00					2.600,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		1.970,88	2.600,00					2.600,00
22INV12607	Abgasabsauganlage FFW Dellien		10.976,37	12.000,00					12.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			12.000,00					12.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		10.976,37						
22INV12608	KEL Einsatzführungssystem		512,30	13.500,00					13.500,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		512,30	13.500,00					13.500,00
22INV12609	Abgasabsauganlage FFW Tripkau		10.897,50	12.000,00					12.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			12.000,00					12.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		10.897,50						
22INV12610	Umkleiden für FFW Neuhaus aus Krippen-Containern			60.000,00	140.000,00				200.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			60.000,00	140.000,00				200.000,00
22INV12611	mitfahrendes System Abgasabsauganlage FFW Neuhaus		23.891,87	26.000,00					26.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			26.000,00					26.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		23.891,87						
22INV12612	Druckluftherhaltung FF Zeetze		2.351,68						
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		2.351,68						
22INV12613	Druckluftherhaltung FF Neuhaus		2.588,84						
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		2.588,84						
22INV12614	Druckluftherhaltung FF Tripkau		2.306,00						
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		2.306,00						
22INV21101	Wasserpumpe für den Sportplatz Tripkau		2.451,22	2.000,00					2.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		2.451,22	2.000,00					2.000,00
22INV27201	Neuausstattung Bibliothek nach Umzug		26.001,80	26.700,00	-13.400,00				13.300,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		26.001,80	26.700,00					26.700,00
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-13.400,00				-13.400,00
22INV36101	Kippbratpfanne für Kita Kaarßen		5.075,35	6.200,00					6.200,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere		5.075,35	6.200,00					6.200,00

## Haushalt 2023

## Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
22INV36501	Umbau Kita inkl. Verbindungsbau		64.705,18	1.040.000,00	510.000,00				1.550.000,00
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				510.000,00				510.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		64.705,18	1.040.000,00					1.040.000,00
22INV36502	Forscharturm und Theaterbühne Kita Neuhaus			10.100,00					10.100,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere			10.100,00					10.100,00
22INV36601	Mehrgenerationenplätze im Amt Neuhaus			14.550,00	63.400,00				77.950,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			97.000,00	100.000,00				197.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-82.450,00	-36.600,00				-119.050,00
22INV52201	Sanierung Wohnhaus Neu Garge		1.074,57	227.500,00					227.500,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.074,57	350.000,00					350.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-122.500,00					-122.500,00
22INV52202	Sanierung EFH in Kaarßen für die Nutzung als Hort			142.800,00					142.800,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			142.800,00					142.800,00
22INV53801	Erneuerung Steuerung Kläranlage			65.000,00					65.000,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen			65.000,00					65.000,00
22INV54101	Umfassende Sanierung Eisenbahnbrücke in Pretzen			100.000,00					100.000,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen			200.000,00					200.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-100.000,00					-100.000,00
22INV55301	Zaunerneuerung Friedhof Neu Garge			8.000,00					8.000,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen			8.000,00					8.000,00
22INV55302	Bohrbrunnen mit Handpumpe Friedhof Neu Garge			2.800,00					2.800,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen			2.800,00					2.800,00
22INV57301	Anschaffung eines Traktor u. Frontaus f. d. Bauhof			130.000,00	80.700,00				210.700,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			130.000,00	70.000,00				200.000,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				10.700,00				10.700,00
22INV57302	2 neue Salzstreuer für Winterdienst durch Bauhof			30.000,00					30.000,00
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge			30.000,00					30.000,00
22INV57501	Einrichtung eines Wanderwegesystems				4.500,00				4.500,00
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen			19.200,00					19.200,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				4.500,00				4.500,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-19.200,00					-19.200,00
22INV57502	Kooperationsprojekt REACT mit der Stadt Bleckede		54.317,85	16.000,00	3.000,00				19.000,00
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		54.317,85	160.000,00	3.000,00				163.000,00
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			-144.000,00					-144.000,00

## Haushalt 2023

## Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO

Gemeinde Amt Neuhaus

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
23INV12602 8206000	GW Logistik Standort FFW Stapel und Ausrüstung 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge							250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
23INV12603 8207000	Absauganlage FFW Sumte 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				16.000,00 16.000,00				16.000,00 16.000,00
23INV12604 8202000	Fahrzeughalle und Umbau FFW Wehningen 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte					800.000,00 800.000,00			800.000,00 800.000,00
23INV12605 8206000	StLF 20-25 FFW Wehningen 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge						350.000,00 350.000,00		350.000,00 350.000,00
23INV23021 8207000	Server Grundschulen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				6.000,00 6.000,00				6.000,00 6.000,00
23INV23036 8207000	Diverse Anschaffungen nach Umbau 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				27.000,00 27.000,00				27.000,00 27.000,00
23INV41057 8202000	Einrichtung Dauerausstellung Pforthaus 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte					200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00
23INV55301 8203000	Zaunerneuerung Friedhof Preten 2.3 Infrastrukturvermögen				15.000,00 15.000,00				15.000,00 15.000,00
23INV57301 8206000	Fahrzeuge Bauhof, Transporter 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge				79.000,00 79.000,00				79.000,00 79.000,00
23INV57302 8202000	Umbau zu Horträumen Kita Kaarßen 2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte				80.000,00 80.000,00				80.000,00 80.000,00
23INV57304 8206000	Schneeräumschild, Anhänger Winterdienststr. Bauhof 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge				24.000,00 24.000,00				24.000,00 24.000,00
23INV57501 8203000 9104060	Ausschilderung historischer Routen in Neuhaus 2.3 Infrastrukturvermögen 1.4.6 Sonstige Sonderposten				4.000,00 13.000,00 -9.000,00				4.000,00 13.000,00 -9.000,00
23INV57502 8203000 9104010	Radwegebau 2.3 Infrastrukturvermögen 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse				21.000,00 70.000,00 -49.000,00				21.000,00 70.000,00 -49.000,00
24INV55301 8203000	Zaunerneuerung Friedhof Wehningen 2.3 Infrastrukturvermögen					15.000,00 15.000,00			15.000,00 15.000,00
24INV57301 8206000	Ersatzbeschaffung für Hako ink. Anbaugeräte Bauhof 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge					60.000,00 60.000,00			60.000,00 60.000,00
1122010002 30	Erwerb von Anlagen für Ordnungsbereich 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-4.000,00 -4.000,00					-4.000,00 -4.000,00

## Haushalt 2023

Investitionsprogramm nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO									
Gemeinde Amt Neuhaus									
Investitions-Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Jahresergebnis 2021 zum Druckdatum	bisher bereitgestellt (bis einschl. 2022)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamtausgabebedarf
I23036501 8207000	Umbau Küche neue Arbeitstische Kita Neuhaus 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				6.500,00 6.500,00				6.500,00 6.500,00
I230365011 8207000	Krippe mehrere Anschaffungen, Sitzecke, Elem. Bewr 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				2.700,00 2.700,00				2.700,00 2.700,00
I230365012 8207000	Diverse Anschaffungen Bauhof, Heckenschere (Multi) 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				10.700,00 10.700,00				10.700,00 10.700,00
I230365013 8207000 9104060	Diverse Anschaffungen Kita Neuhaus Integrationsgr. 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere 1.4.6 Sonstige Sonderposten				16.800,00 -16.800,00				16.800,00 -16.800,00
I365050001 23 30	Küchengeräte 21. + Veräußerung von Sachvermögen 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		665,52 665,52	-52.000,00 -52.000,00					-52.000,00 -52.000,00
I410573052 8207000	Diverse Anschaffungen Kita Kaarßen 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				15.000,00 15.000,00				15.000,00 15.000,00
I44053803 8206000	Mobiles Gaswarngerät Klärwerk 2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge				3.000,00 3.000,00				3.000,00 3.000,00
I440538031 8104000	Softwareupdates u.a. Klärwerk 1.4 Geleistete Invest.-zuweisungen und -zuschüsse				1.000,00 1.000,00				1.000,00 1.000,00
I440538032 8207000	Austausch SPS Hardware u.a. Klärwerk 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				55.000,00 55.000,00				55.000,00 55.000,00
I440538033 8207000	Prozessrechner MIP u.a. Klärwerk 2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere				10.000,00 10.000,00				10.000,00 10.000,00
I541010027 8209000 9104010 9104050	Machbarkeitsstudie Sückkau 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten			100.000,00 100.000,00 -73.200,00					100.000,00 100.000,00 -73.200,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>2.512.645,65</b>	<b>4.249.206,80</b>	<b>14.429.700,00</b>	<b>2.350.900,00</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>18.633.600,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-137.724,10</b>	<b>-1.126.301,74</b>	<b>-3.368.200,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-132.500,00</b>		<b>-4.152.900,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.374.921,55</b>	<b>3.123.570,58</b>	<b>11.005.500,00</b>	<b>1.831.200,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>14.424.700,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

### Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

Gemeinde Amt Neuhaus

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

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1 Hauptamt	2.277.700	5.409.550	-3.131.850	0,00	500	-500
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.708.750	4.415.750	3.293.000	43.900	0,00	43.900
Teilhaushalt 3 Bauamt	2.032.750	4.035.200	-2.002.450	110.000	5.000	105.000
<b>Summe</b>	<b>12.019.200</b>	<b>13.860.500</b>	<b>-1.841.300</b>	<b>153.900</b>	<b>5.500</b>	<b>148.400</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

### Übersicht Finanzhaushalt (Muster 5)

Gemeinde Amt Neuhaus

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

A:

<b>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1 Hauptamt	2.222.250	5.155.750	-2.933.500	369.000	395.200	-26.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.611.300	4.381.450	3.229.850	0,00	0,00	0,00	1.890.000	2.192.650	-302.650	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	845.350	2.631.550	-1.786.200	250.700	1.896.700	-1.646.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.678.900</b>	<b>12.168.750</b>	<b>-1.489.850</b>	<b>619.700</b>	<b>2.291.900</b>	<b>-1.672.200</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.192.650</b>	<b>-302.650</b>	<b>0</b>

B:

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.678.900	12.168.750
Investitionstätigkeit	619.700	2.291.900
Finanzierungstätigkeit	1.890.000	2.192.650
<b>Summe</b>	<b>13.188.600</b>	<b>16.653.300</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 1 Teilhaushalt 1 - Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.889,58	1.281.650,00	1.631.600,00	1.648.400,00	1.660.400,00	1.674.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		70.600,00	64.900,00	56.700,00	50.500,00	50.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.469,44	207.000,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00	263.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	100.698,97	100.100,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.603,91	126.500,00	132.300,00	136.800,00	132.300,00	132.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	75,00					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.932.736,90</b>	<b>1.785.850,00</b>	<b>2.277.700,00</b>	<b>2.290.800,00</b>	<b>2.292.100,00</b>	<b>2.306.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	2.939.043,26	3.239.050,00	3.840.150,00	3.900.900,00	3.964.050,00	4.236.854,00
14	Versorgungsaufwendungen	11.892,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.255,13	477.650,00	624.000,00	565.050,00	562.650,00	564.150,00
16	Abschreibungen	580,00	246.300,00	238.200,00	227.000,00	206.300,00	190.100,00
18	Transferaufwendungen	404.910,06	385.550,00	459.700,00	453.900,00	453.900,00	453.900,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.134,97	277.650,00	235.500,00	246.200,00	235.900,00	246.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.167.816,11</b>	<b>4.638.200,00</b>	<b>5.409.550,00</b>	<b>5.405.050,00</b>	<b>5.434.800,00</b>	<b>5.703.404,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.235.079,21</b>	<b>-2.852.350,00</b>	<b>-3.131.850,00</b>	<b>-3.114.250,00</b>	<b>-3.142.700,00</b>	<b>-3.397.104,00</b>
22	außerordentliche Erträge	5.355,77	10.000,00				
23	außerordentl. Aufwendungen	580,17	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.775,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.230.303,61</b>	<b>-2.845.350,00</b>	<b>-3.132.350,00</b>	<b>-3.114.750,00</b>	<b>-3.143.200,00</b>	<b>-3.397.604,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.230.303,61</b>	<b>-2.845.350,00</b>	<b>-3.132.350,00</b>	<b>-3.114.750,00</b>	<b>-3.143.200,00</b>	<b>-3.397.604,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Teilhaushalt 1 - Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH- Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.718,23	1.281.650,00	1.636.600,00	1.653.400,00	1.665.400,00	1.687.750,00
03	sonstige Transfereinzahlungen			5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.372,55	229.500,00	261.950,00	261.950,00	261.950,00	312.550,00
05	privatrechtliche Entgelte	100.129,07	100.100,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00	185.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.164,01	126.500,00	132.300,00	135.800,00	131.300,00	138.300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879.383,86</b>	<b>1.737.750,00</b>	<b>2.222.250,00</b>	<b>2.242.550,00</b>	<b>2.250.050,00</b>	<b>2.330.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	2.934.035,83	3.185.550,00	3.786.050,00	3.846.050,00	3.908.350,00	4.459.604,00
12	Versorgungsauszahlungen	11.884,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von GWG's	541.212,52	477.150,00	654.250,00	590.650,00	586.250,00	665.500,00
15	Transferauszahlungen	406.541,42	374.950,00	464.900,00	459.100,00	459.100,00	513.900,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.437,03	280.650,00	238.550,00	254.250,00	238.950,00	289.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.136.111,38</b>	<b>4.330.300,00</b>	<b>5.155.750,00</b>	<b>5.162.050,00</b>	<b>5.204.650,00</b>	<b>5.940.104,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)</b>	<b>-2.256.727,52</b>	<b>-2.592.550,00</b>	<b>-2.933.500,00</b>	<b>-2.919.500,00</b>	<b>-2.954.600,00</b>	<b>-3.610.104,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		305.650,00	344.400,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			24.600,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.355,77	10.000,00				
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.355,77</b>	<b>315.650,00</b>	<b>369.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	Baumaßnahmen	19.364,50	294.200,00	107.500,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.100,92	404.500,00	188.700,00		350.000,00	260.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.246,54					
30	Sonstige Investitionstätigkeiten	84.118,00	59.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.829,96</b>	<b>758.200,00</b>	<b>395.200,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)</b>	<b>-167.474,19</b>	<b>-442.550,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-429.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)</b>	<b>-2.490.151,13</b>	<b>-3.035.100,00</b>	<b>-2.959.700,00</b>	<b>-2.998.500,00</b>	<b>-3.383.600,00</b>	<b>-3.880.104,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
35	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)</b>	<b>-2.583.067,80</b>	<b>-3.035.100,00</b>	<b>-2.959.700,00</b>	<b>-2.998.500,00</b>	<b>-3.383.600,00</b>	<b>-3.880.104,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.428,35	3.832.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462.664,00	2.255.750,00	2.820.500,00	2.820.500,00	2.280.500,00	2.820.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	90.100,00
04	sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	443.253,83	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	14.923,58	114.550,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00	14.950,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.935,00	36.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
11	sonstige ordentliche Erträge	216.307,52	185.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	145.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.154.512,28</b>	<b>7.156.000,00</b>	<b>7.708.750,00</b>	<b>7.708.750,00</b>	<b>7.168.750,00</b>	<b>7.571.850,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	254.821,95	285.800,00	268.100,00	276.880,00	281.860,00	286.840,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.746,54	166.900,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	101.600,00
16	Abschreibungen	6.125,53	36.200,00	34.300,00	34.100,00	33.900,00	21.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.112,95	181.600,00	296.300,00	286.200,00	274.550,00	271.250,00
18	Transferaufwendungen	2.970.842,00	3.278.600,00	3.628.000,00	3.628.000,00	3.628.000,00	3.628.000,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429,58	25.550,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.593.078,55</b>	<b>3.974.650,00</b>	<b>4.415.750,00</b>	<b>4.414.230,00</b>	<b>4.407.360,00</b>	<b>4.329.740,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.561.433,73</b>	<b>3.181.350,00</b>	<b>3.293.000,00</b>	<b>3.294.520,00</b>	<b>2.761.390,00</b>	<b>3.242.110,00</b>
22	außerordentliche Erträge		35.700,00	43.900,00	31.900,00	35.000,00	
23	außerordentl. Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>35.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.561.433,73</b>	<b>3.217.050,00</b>	<b>3.336.900,00</b>	<b>3.326.420,00</b>	<b>2.796.390,00</b>	<b>3.242.110,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.561.433,73</b>	<b>3.217.050,00</b>	<b>3.336.900,00</b>	<b>3.326.420,00</b>	<b>2.796.390,00</b>	<b>3.242.110,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Teilhaushalt 2 - Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH- Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.794.734,05	3.832.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462.664,00	2.255.750,00	2.820.500,00	2.820.500,00	2.280.500,00	2.820.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	443.346,77	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	14.926,00	114.550,00	115.500,00	115.500,00	114.550,00	14.950,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.815,09	174.400,00	174.400,00	174.400,00	160.700,00	145.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.469,26	36.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.031.955,17</b>	<b>7.032.600,00</b>	<b>7.611.300,00</b>	<b>7.611.300,00</b>	<b>7.056.650,00</b>	<b>7.481.750,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	254.821,95	285.800,00	268.100,00	276.880,00	281.860,00	286.840,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von GWG's	119.629,53	166.900,00	168.200,00	168.200,00	168.200,00	101.600,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.418,52	181.600,00	296.300,00	286.200,00	274.550,00	271.250,00
15	Transferauszahlungen	2.967.525,00	3.381.700,00	3.628.000,00	3.628.000,00	3.628.000,00	3.628.000,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.499,71	25.550,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.583.894,71</b>	<b>4.041.550,00</b>	<b>4.381.450,00</b>	<b>4.380.130,00</b>	<b>4.373.460,00</b>	<b>4.308.540,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)</b>	<b>4.448.060,46</b>	<b>2.991.050,00</b>	<b>3.229.850,00</b>	<b>3.231.170,00</b>	<b>2.683.190,00</b>	<b>3.173.210,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		130.950,00				
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>130.950,00</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	Baumaßnahmen	4.295,90	492.800,00				
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00				
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.295,90</b>	<b>495.800,00</b>				
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)</b>	<b>-4.295,90</b>	<b>-364.850,00</b>				
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)</b>	<b>4.443.764,56</b>	<b>2.626.200,00</b>	<b>3.229.850,00</b>	<b>3.231.170,00</b>	<b>2.683.190,00</b>	<b>3.173.210,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.550.000,00	2.426.350,00	1.890.000,00	490.000,00		
35	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.632.250,08	250.400,00	2.192.650,00	776.550,00	288.550,00	291.700,00
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.917.749,92</b>	<b>2.175.950,00</b>	<b>-302.650,00</b>	<b>-286.550,00</b>	<b>-288.550,00</b>	<b>-291.700,00</b>
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)</b>	<b>8.360.206,67</b>	<b>4.802.150,00</b>	<b>2.927.200,00</b>	<b>2.944.620,00</b>	<b>2.394.640,00</b>	<b>2.881.510,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH 3 Teilhaushalt 3 - Bauamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.500,00				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.474,23	1.091.200,00	1.041.600,00	995.900,00	896.500,00	800.700,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	700.209,37	817.750,00	826.850,00	813.250,00	808.650,00	794.850,00
06	privatrechtliche Entgelte	94.899,64	98.150,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.214,18	900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,04					
11	sonstige ordentliche Erträge	397,67					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>809.202,13</b>	<b>2.035.500,00</b>	<b>2.032.750,00</b>	<b>1.973.450,00</b>	<b>1.869.450,00</b>	<b>1.759.850,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	971.457,34	1.025.750,00	989.950,00	1.000.470,00	1.011.040,00	1.001.410,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.210,22	1.420.350,00	1.563.900,00	1.622.630,00	1.690.460,00	2.392.190,00
16	Abschreibungen	25.128,60	1.499.050,00	1.465.250,00	1.401.750,00	1.295.950,00	1.171.250,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.799,35	43.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.316.595,51</b>	<b>3.988.450,00</b>	<b>4.035.200,00</b>	<b>4.040.950,00</b>	<b>4.013.550,00</b>	<b>4.580.950,00</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.507.393,38</b>	<b>-1.952.950,00</b>	<b>-2.002.450,00</b>	<b>-2.067.500,00</b>	<b>-2.144.100,00</b>	<b>-2.821.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	83.193,61	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	außerordentl. Aufwendungen	438,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>82.755,23</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.424.638,15</b>	<b>-1.947.950,00</b>	<b>-1.897.450,00</b>	<b>-2.062.500,00</b>	<b>-2.139.100,00</b>	<b>-2.816.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.424.638,15</b>	<b>-1.947.950,00</b>	<b>-1.897.450,00</b>	<b>-2.062.500,00</b>	<b>-2.139.100,00</b>	<b>-2.816.100,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Teilhaushalt 3 - Bauamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH- Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.048,00	27.500,00				
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	710.020,01	679.750,00	681.050,00	681.050,00	678.550,00	1.330.550,00
05	privatrechtliche Entgelte	96.605,48	98.150,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075,12	900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	36.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.748,61</b>	<b>806.300,00</b>	<b>845.350,00</b>	<b>845.350,00</b>	<b>842.850,00</b>	<b>1.495.150,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Personalauszahlungen	970.155,48	1.025.750,00	989.950,00	1.000.470,00	1.011.040,00	1.307.510,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für Erwerb von GWG's	1.108.292,81	1.493.350,00	1.625.500,00	1.684.230,00	1.752.060,00	2.995.440,00
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.665,85	43.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	25.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.114,14</b>	<b>2.562.300,00</b>	<b>2.631.550,00</b>	<b>2.700.800,00</b>	<b>2.779.200,00</b>	<b>4.327.950,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 - Nr. 17)</b>	<b>-1.291.365,53</b>	<b>-1.756.000,00</b>	<b>-1.786.200,00</b>	<b>-1.855.450,00</b>	<b>-1.936.350,00</b>	<b>-2.832.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.377.254,12	1.951.400,00	141.700,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.325,91		9.000,00			
21	Veräußerung von Sachvermögen	182.056,02		100.000,00	132.500,00	132.500,00	5.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.589.636,05</b>	<b>1.951.400,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.907,77	421.550,00	385.000,00	802.000,00	2.000,00	
26	Baumaßnahmen	900.240,31	2.982.500,00	1.261.000,00	218.000,00	3.000,00	3.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.152,33	166.300,00	249.700,00			
30	Sonstige Investitionstätigkeiten			1.000,00			
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942.300,41</b>	<b>3.570.350,00</b>	<b>1.896.700,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 - Nr. 31)</b>	<b>647.335,64</b>	<b>-1.618.950,00</b>	<b>-1.646.000,00</b>	<b>-887.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Nr. 18 + Nr. 32)</b>	<b>-644.029,89</b>	<b>-3.374.950,00</b>	<b>-3.432.200,00</b>	<b>-2.742.950,00</b>	<b>-1.808.850,00</b>	<b>-2.830.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
35	Auszahlungen: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>37</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Nr. 33 + Nr. 36)</b>	<b>-1.927.644,08</b>	<b>-3.374.950,00</b>	<b>-3.432.200,00</b>	<b>-2.742.950,00</b>	<b>-1.808.850,00</b>	<b>-2.830.800,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11101 Verwaltungsleitung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Gehrke Bettina Blankenhagen (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Bürgermeister ist neben dem Gemeinderat und dem Verwaltungsausschuss das dritte Organ mit wichtigen, selbständigen Entscheidungszuständigkeiten. Als Leiter der Verwaltung vertritt er die Gemeinde nach außen und hat die Aufgabe die strategische Planung und Zielfindung für die Gemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Ihm obliegt die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie die regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 80, 85 NKomVG, Hauptsatzung
<b>Leistungsumfang</b>	1110102 - Angelegenheiten des Bürgermeisters/Leitung und Steuerung der Verwaltung 1110105 - Gleichstellung

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,00					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	203,00					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>203,00</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	209.603,93	260.000,00	260.900,00	265.100,00	270.200,00	274.250,00
4011001	Personalkosten Beamte	96.808,88	97.100,00	99.700,00	101.050,00	103.100,00	105.200,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	17.677,32	19.200,00	16.000,00	16.300,00	16.650,00	17.000,00
4021001	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	91.040,43	85.700,00	87.450,00	89.200,00	91.000,00	91.800,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	652,17	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.341,65	3.650,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	83,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		45.800,00	46.150,00	46.600,00	47.150,00	47.700,00
4061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		7.700,00	7.950,00	8.250,00	8.550,00	8.750,00
	14. Versorgungsaufwendungen	11.892,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.413,47	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4232001	Leasing	5.384,48					
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.789,97	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	239,02	500,00				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.237,64	42.700,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.159,48	32.450,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
4429002	Verfüungsmittel	1.741,09	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	4.686,82	6.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.147,73</b>	<b>317.700,00</b>	<b>309.850,00</b>	<b>314.050,00</b>	<b>319.150,00</b>	<b>323.200,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.944,73</b>	<b>-317.700,00</b>	<b>-309.850,00</b>	<b>-314.050,00</b>	<b>-319.150,00</b>	<b>-323.200,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-258.944,73</b>	<b>-317.700,00</b>	<b>-309.850,00</b>	<b>-314.050,00</b>	<b>-319.150,00</b>	<b>-323.200,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Servicearbeiten
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den inneren Verwaltungsangelegenheiten zählen die Geschäftsverteilung, die Organisation und Gliederung der Verwaltung sowie die Abwicklung von Personal- und Rechtsangelegenheiten.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zentrale Erledigung aller oben genannten Aufgaben als Dienstleistung für sämtliche Fachbereiche bzw. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Verwaltung Ratsmitglieder Gemeinde Amt Neuhaus Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Geschäftsverteilungsplan, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,00					
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400,00					
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	99,00					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.159,03					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.704,65					
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	454,38					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.658,03</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	196.903,53	196.800,00	237.450,00	240.950,00	244.450,00	572.300,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	158.852,31	157.550,00	184.450,00	187.200,00	189.950,00	523.450,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.900,74	6.150,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.299,99	32.300,00	45.500,00	46.250,00	47.000,00	41.500,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	850,49	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.150,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.189,45	82.300,00	65.350,00	65.350,00	64.450,00	64.450,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	138,51					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,38	15.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	5.000,23	12.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4232001	Leasing	23.596,56	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.466,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.507,37	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4241008	davon: Reinigungskosten	1.959,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4251***	Fahrzeugkosten	3.276,48	2.350,00	3.200,00	3.200,00	2.300,00	2.300,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	2.909,24	4.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	5.938,82	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.134,50	9.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178,71					
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	1.045,33	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.313,97	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	16. Abschreibungen		3.500,00	2.800,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	2.261,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4316001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.261,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.603,88	75.350,00	67.650,00	67.850,00	68.050,00	68.050,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.883,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	29.241,88	30.150,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.794,78	18.500,00	18.700,00	18.900,00	19.100,00	19.100,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.735,26	18.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.958,56</b>	<b>360.250,00</b>	<b>375.550,00</b>	<b>378.050,00</b>	<b>380.550,00</b>	<b>708.100,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.300,53</b>	<b>-360.250,00</b>	<b>-375.550,00</b>	<b>-378.050,00</b>	<b>-380.550,00</b>	<b>-708.100,00</b>
.	außerordentliche Erträge	4.175,77	10.000,00				
.	außerordentl. Aufwendungen	580,17	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.595,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-345.704,93</b>	<b>-353.250,00</b>	<b>-376.050,00</b>	<b>-378.550,00</b>	<b>-381.050,00</b>	<b>-708.600,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger Mitarbeiter der Verwaltung

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,05					
3311001	Verwaltungsgebühren	0,05					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,05</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	3.326,88	3.500,00	3.650,00	3.800,00	3.900,00	4.100,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	2.677,49	2.750,00	2.850,00	2.950,00	3.050,00	3.250,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	105,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	530,83	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13,07	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661,60	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.661,60	3.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.288,48</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.400,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.288,43</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-9.950,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.400,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-11.288,43</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-9.950,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.400,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11104 Finanzverwaltung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Produkt "Finanzverwaltung" umfasst die Aufstellung des Haushalts, der dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen ist. In der Ausführung wird der Haushalt überwacht und zum Jahresende der Jahresabschluss erstellt. Es wird die Vermögens- und Schuldenverwaltung durchgeführt. Die Festsetzung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern ist ebenfalls Aufgabe der Finanzverwaltung. Es wird ein zentraler Forderungsservice betrieben, der sämtliche Stundungs- und Niederschlagungsfälle bearbeitet.</p> <p>Die Abwicklung des gesamten unbaren Zahlungsverkehrs, die Buchung sämtlicher Kassenvorgänge und die Erstellung der Tagesabschlüsse ist Aufgabe der Finanzverwaltung.</p> <p>Die Viertel- und Jahresstatistik wird hier erstellt sowie die Mahnung und Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen in Amtshilfe abgewickelt. Weiterhin wird die Bewirtschaftung der Termingelder vorgenommen, sowie die Aufbewahrung wichtiger Unterlagen (Bürgschaften usw.) im Verwahrgelass. Bei Bedarf erfolgt die Information und Beratung von Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfängern. Das Kassenkreditgeschäft wird hier ebenfalls abgewickelt.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstellung des Haushaltes als Steuerungsinstrument vor Beginn des Haushaltsjahres. Erfüllung der gesetzlichen, vertraglichen und freiwilligen Aufgaben und Sicherstellung dieser Aufgaben durch die Verteilung der zu erwartenden Finanzmittel. Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Zeitnahe Berechnung, Festsetzung und Realisierung von Steuern und
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Betriebe der Gemeinde Amt Neuhaus Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Ratsmitglieder der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 110 ff Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
<b>Leistungsumfang</b>	1110401 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 1110404 - Verwaltung der Steuern und Abgaben 1110405 - Finanzstatistiken 1110410 - Zahlungsverkehr/Gemeindekasse 1110412 - Haushaltsvollzug, Buchhaltung, Jahresabschlüsse

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3699001	Sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	43.349,37	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.700,00
3562001	Säumniszuschläge, Stundungs-/Verzugszinsen	16.077,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.700,00
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.272,00	25.000,00				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.349,37</b>	<b>42.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	222.906,78	248.600,00	232.600,00	240.900,00	245.450,00	250.000,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	179.358,62	200.100,00	186.700,00	194.450,00	198.500,00	202.600,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	7.275,49	7.800,00	7.100,00	7.250,00	7.350,00	7.400,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.278,14	39.600,00	36.650,00	37.050,00	37.450,00	37.850,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	994,53	1.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.283,82	39.450,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,00					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	66.223,82	39.450,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
	16. Abschreibungen	116,55					
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.482,62	15.050,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	6.105,62	13.950,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	357,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.789,77</b>	<b>303.100,00</b>	<b>283.700,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>296.550,00</b>	<b>301.100,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.440,40</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-274.900,00</b>	<b>-279.450,00</b>	<b>-299.300,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-252.440,40</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-274.900,00</b>	<b>-279.450,00</b>	<b>-299.300,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11106 Liegenschaften</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Liegenschaftsmanagement einschließlich An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Gemeindebereich. Verwaltung von Liegenschaften der Gemeinde Amt Neuhaus.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung aller Aufgaben des Liegenschaftsmanagement. An- und Verkauf von Grundstücken.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Mieter/Pächter von Liegenschaften der Gemeinde Amt Neuhaus Kaufinteressenten für Liegenschaften der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, NBauO, BGB, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse von pol. Gremien, Verträge
<b>Leistungsumfang</b>	1110614 - Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke und Gebäude 1110610 - Vorkaufsrechtverzichtserklärungen 1110601 - Kauf- und Tauschverträge/An- und Verkauf von Liegenschaften

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00				
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		10.000,00				
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.900,00	27.300,00	27.300,00	27.200,00	26.900,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.655,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3311001	Verwaltungsgebühren	2.505,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	06. privatrechtliche Entgelte	48.907,09	70.550,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3411001	Mieten und Pachten	48.907,09	70.550,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,40					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20,40					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.582,49</b>	<b>110.100,00</b>	<b>129.950,00</b>	<b>129.950,00</b>	<b>129.850,00</b>	<b>129.550,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	176.649,97	226.250,00	230.850,00	234.700,00	238.650,00	242.650,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	142.480,94	182.250,00	186.100,00	189.450,00	192.800,00	196.200,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.294,19	6.950,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.160,97	36.000,00	36.600,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	713,87	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.086,11	138.950,00	155.650,00	162.350,00	169.050,00	175.750,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	17.422,77	49.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	76,58	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	32,80	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4231001	Mieten und Pachten	840,33		23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.978,85	75.950,00	100.950,00	107.650,00	114.350,00	121.050,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.717,82	2.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	745,17	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241003	davon: Stromkosten	11.290,70	10.750,00	25.800,00	29.500,00	33.200,00	36.900,00
4241004	davon: Heizkosten	13.240,01	11.900,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4.097,99	4.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4241008	davon: Reinigungskosten	8.516,22	7.800,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	7.338,87	38.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.734,78	12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	16. Abschreibungen		39.500,00	49.200,00	49.200,00	49.100,00	48.800,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987,23	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	4.387,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.723,31</b>	<b>408.400,00</b>	<b>439.400,00</b>	<b>449.950,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>470.900,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.140,82</b>	<b>-298.300,00</b>	<b>-309.450,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-330.650,00</b>	<b>-341.350,00</b>
.	außerordentliche Erträge	5.547,73	10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
.	außerordentl. Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.547,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-226.593,09</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-204.450,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-325.650,00</b>	<b>-336.350,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung. Vorausschauende Planung, wann Hard- und Software erneuert, ergänzt oder ersatzbeschafft werden muss. Koordination von externen EDV-Dienstleistern.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer funktionsfähigen EDV Anlage, die für alle Benutzer ein reibungsloses Arbeiten ermöglicht. Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Dienstvorschriften, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Leistungsumfang</b>	1110801 - zentraler Betrieb und Beschaffung Hardware 1110802 - zentraler Betrieb und Beschaffung Software 1110804 - zentraler Betrieb und Beschaffung Telekommunikationsdienste/Internet

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Elektronische Datenverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	13. Personalaufwendungen	10.272,98	12.300,00	8.400,00	8.580,00	8.760,00	8.940,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	8.290,97	9.750,00	6.450,00	6.600,00	6.750,00	6.900,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	329,02	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.616,12	1.950,00	1.200,00	1.230,00	1.260,00	1.290,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	36,87	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.960,64	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	16.097,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	42.863,51	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	16. Abschreibungen		3.700,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.233,62</b>	<b>58.300,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.480,00</b>	<b>52.460,00</b>	<b>52.440,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.233,62</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.480,00</b>	<b>-52.460,00</b>	<b>-52.440,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-69.233,62</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.480,00</b>	<b>-52.460,00</b>	<b>-52.440,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Alle erforderlichen Statistiken mit Ausnahme der Finanzstatistik werden erstellt. Alle Wahlen werden vorbereitet und durchgeführt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtlich einwandfreien und reibungslosen Ablauf sicherstellen. Die Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen erstellen.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Erhebungsbetriebe Statistische Ämter
<b>Auftragsgrundlage</b>	StatistikG, EuWG, EuWO, BWG, BWO, NLWG, NKWG, NKomVG
<b>Leistungsumfang</b>	1210101 Statistik und Wahlen

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.660,92	5.200,00		4.500,00		
3481001	Erstattungen vom Land		5.200,00		4.500,00		
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.660,92					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.660,92</b>	<b>5.200,00</b>		<b>4.500,00</b>		
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,16	3.850,00	1.850,00	3.850,00	1.850,00	3.850,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	47,80					
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.089,50	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203,34					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.818,52	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,07	10.500,00		10.500,00		10.500,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.423,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	6.822,07	7.000,00		7.000,00		7.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.404,23</b>	<b>14.350,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>14.350,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>14.350,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.743,31</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-14.350,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.743,31</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>-14.350,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Weisungsaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt umfasst zum einen die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zum anderen die Angelegenheiten aus dem allgemeinen Meldewesen, sowie dem Ausweis-, Pass- und Lohnsteuerwesen. Zu den vielfältigen Aufgaben gehören u.a. die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und die Fundsachenverwaltung. Es werden Meldungen nach der Gewerbeordnung und nach dem Gaststättengesetz, Genehmigungen von Ausnahmen nach dem Ladenschluss- und Sonn- und Feiertagsgesetz bearbeitet. Die Bearbeitung von: Ordnungswidrigkeitsverfahren, Umwandlung zur öffentlich rechtlichen Forderung der Schornsteinfegergebühren, die Abwicklung des Tagesgeldes für Durchreisende sowie Nachlasssicherungen. Bei Verstößen gegen das Melde- und Personal- ausweisrecht werden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zahl der ordnungs- und gefahrenabwehrrechtlichen Verfahren durch vorausschauende und rechtzeitige Überwachung und persönliche Ansprache der Betroffenen/Beteiligten zu reduzieren.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Verkehrsteilnehmer Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Durchreisende Betriebe, Gaststätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds.SOG, VwGO, GewO, GastG, Nds. LadenschlussG, Nds. FeiertagsG, Nds. StraßenG, OwiG, StVO, SchG, Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung
<b>Leistungsumfang</b>	allgemeine Ordnungsangelegenheiten Bearbeitung von Waffen-, Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Gewerbeangelegenheiten Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten Fundsachen, Nachlasssachen Schiedspersonen, Schöffen Gaststättenrecht Schornsteinfegerwesen Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.698,11	39.550,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
3311001	Verwaltungsgebühren	29.978,79	30.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.719,32	8.850,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	06. privatrechtliche Entgelte	10.058,31		200,00	200,00	200,00	200,00
3411001	Mieten und Pachten	10.058,31		200,00	200,00	200,00	200,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.278,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	75,00					
3561001	Bußgelder	75,00					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.110,02</b>	<b>43.550,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	149.183,89	150.750,00	180.150,00	183.100,00	186.000,00	188.900,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	120.284,41	121.350,00	148.500,00	150.750,00	153.050,00	155.350,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.661,98	4.700,00	5.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.653,77	24.000,00	24.550,00	25.150,00	25.750,00	26.350,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	583,73	700,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,64	10.450,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	4.030,91	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4231001	Mieten und Pachten	2.130,12	2.200,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680,39	200,00				
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	523,60					
4241008	davon: Reinigungskosten	156,79	200,00				
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung		200,00				
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	584,06					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.401,16	4.550,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	16. Abschreibungen		800,00	300,00			
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.923,58	30.750,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.320,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	821,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	14.585,13	15.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4450001	Erstattungen an Bund	1.142,32	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.327,70	1.950,00				
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	5.128,93	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	4.522,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.934,11</b>	<b>192.750,00</b>	<b>216.850,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>225.300,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.824,09</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-171.450,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-179.900,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-138.824,09</b>	<b>-149.200,00</b>	<b>-171.450,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-179.900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12202 Standesamt</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Im Standesamt werden neben der Anzeige und Beurkundung von Geburten und Sterbefällen auch alle mit der Eheschließung im Zusammenhang stehenden Aufgaben erledigt. Zudem werden Kirchnaustrittserklärungen bearbeitet.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und umfassende Erledigung aller oben genannten Aufgaben als Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus. Bei Bedarf Beratung und Information von Personen und Berücksichtigung persönlicher Interessen insbesondere bei allen mit der Eheschließung im Zusammenhang stehenden Aufgaben.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus, Bürgerinnen und Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, PStG-VWV, PStV, EheschIRG, BGB, EG-BGB u. weitere
<b>Leistungsumfang</b>	Aufgaben nach dem Personalstandsgesetz/Standesamt Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.993,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3311001	Verwaltungsgebühren	5.993,30	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.993,30</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	33.270,63	34.200,00	35.450,00	36.150,00	36.800,00	37.450,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	26.776,33	27.550,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.054,72	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.308,64	5.400,00	5.650,00	5.700,00	5.750,00	5.800,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	130,94	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.509,13	7.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	3.660,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.119,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.708,49	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,02	2.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	1.086,02	2.200,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.015,78</b>	<b>44.250,00</b>	<b>46.050,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>48.050,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.022,48</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>-39.550,00</b>	<b>-40.250,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.550,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-41.022,48</b>	<b>-37.750,00</b>	<b>-39.550,00</b>	<b>-40.250,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.550,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.940,47	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.778,32					
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.162,15	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.619,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3311001	Verwaltungsgebühren	480,75					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.138,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	5.351,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3411001	Mieten und Pachten	5.351,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,58		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561,93					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	336,65		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.809,70</b>	<b>91.300,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	24.363,43	25.200,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	19.644,00	20.300,00	18.650,00	19.050,00	19.450,00	19.850,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	763,87	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.866,93	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	88,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.330,87	221.600,00	252.700,00	269.000,00	293.300,00	318.600,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	72.911,11	78.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	124,24	3.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung	15,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.243,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	36.540,66	24.550,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4231001	Mieten und Pachten	360,00	400,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.725,66	45.050,00	114.700,00	139.500,00	163.800,00	189.100,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.418,07	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.824,11	2.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4241003	davon: Stromkosten	16.833,48	19.250,00	39.500,00	48.300,00	57.100,00	66.900,00
4241004	davon: Heizkosten	18.540,48	17.400,00	62.500,00	78.500,00	94.000,00	109.500,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	3.823,68	4.050,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4241008	davon: Reinigungskosten			500,00	500,00	500,00	500,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	285,84	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4251***	Fahrzeugkosten	38.423,65	36.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	2.873,76	2.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	12.801,65	13.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.010,43	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	281,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	16. Abschreibungen	580,00	148.250,00	136.400,00	132.800,00	124.500,00	112.200,00
	18. Transferaufwendungen	2.324,00	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.324,00	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.585,84	46.150,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.897,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	3.618,06	3.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.970,78	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	100,00					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.184,14</b>	<b>446.700,00</b>	<b>466.800,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>510.000,00</b>
	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.374,44</b>	<b>-355.400,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-392.300,00</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>-422.400,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
.	außerordentliche Erträge	6.937,64					
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.937,64</b>					
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-198.436,80</b>	<b>-355.400,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-392.300,00</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>-422.400,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Brandschutz, der durch 12 freiwilligen Feuerwehren gewährleistet wird. Die Bekämpfung von Bränden verschiedener Größenordnungen sowie der Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden ist oberstes Ziel. Zudem leisten die Feuerwehren Hilfe bei Not- und Unglücksfällen und wirken beim Katastrophenschutz mit.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft bei Feuer- und Katastrophenschutzfällen sowie auch bei Hilfeleistungseinsätzen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Grundeigentümer der Gemeinde Amt Neuhaus Verkehrsteilnehmer im Bereich der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Brandschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen, Satzungen über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der freiwilligen Feuerwehr.
<b>Leistungsumfang</b>	Feuerlöschwesen, Hilfeleistungen Aufgaben des Brandschutzes Brandschutzerziehung und -aufklärung Dienstleistung für Dritte

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.940,47	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.778,32					
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.162,15	65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.571,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3311001	Verwaltungsgebühren	450,75					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.120,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,58		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561,93					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	336,65		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.410,27</b>	<b>69.500,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	24.363,43	25.200,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	19.644,00	20.300,00	18.650,00	19.050,00	19.450,00	19.850,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	763,87	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.866,93	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	88,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.540,04	89.650,00	117.100,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	256,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung	15,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.555,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	35.176,70	18.350,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440,55	900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4241003	davon: Stromkosten	440,55	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4241008	davon: Reinigungskosten			500,00	500,00	500,00	500,00
4251***	Fahrzeugkosten	38.108,54	36.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	2.873,76	2.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	12.801,65	13.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	10.010,43	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	281,40	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	16. Abschreibungen	580,00	100.100,00	101.800,00	98.700,00	90.400,00	79.800,00
	18. Transferaufwendungen	2.324,00	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.324,00	5.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.585,84	46.150,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.897,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	3.618,06	3.150,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.970,78	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	100,00					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.393,31</b>	<b>266.600,00</b>	<b>296.600,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>267.600,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.983,04</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-201.600,00</b>
.	außerordentliche Erträge	1.180,00					
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.180,00</b>					
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-91.803,04</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-230.500,00</b>	<b>-219.400,00</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-201.600,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 12602 Brandschutz - Gebäude und Grundstücke</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12602 Brandschutz - Gebäude und Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	48,43					
3311001	Verwaltungsgebühren	30,00					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,43					
	06. privatrechtliche Entgelte	5.351,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3411001	Mieten und Pachten	5.351,00	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.399,43</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.790,83	131.950,00	135.600,00	160.400,00	184.700,00	210.000,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	72.655,02	77.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	124,24	3.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,39					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.363,96	6.200,00				
4231001	Mieten und Pachten	360,00	400,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.285,11	44.150,00	112.100,00	136.900,00	161.200,00	186.500,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.418,07	2.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.824,11	2.050,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4241003	davon: Stromkosten	16.392,93	18.350,00	37.400,00	46.200,00	55.000,00	64.800,00
4241004	davon: Heizkosten	18.540,48	17.400,00	62.500,00	78.500,00	94.000,00	109.500,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	3.823,68	4.050,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	285,84	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4251***	Fahrzeugkosten	315,11					
	16. Abschreibungen		48.150,00	34.600,00	34.100,00	34.100,00	32.400,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.790,83</b>	<b>180.100,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>242.400,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.391,40</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>-220.800,00</b>
.	außerordentliche Erträge	5.757,64					
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.757,64</b>					
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-106.633,76</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-197.200,00</b>	<b>-220.800,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855,00	7.850,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.855,00	7.850,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.013,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3311001	Verwaltungsgebühren	913,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	250,00					
3411001	Mieten und Pachten	250,00					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936,01	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3481001	Erstattungen vom Land	3.658,63					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	182,41					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.054,01</b>	<b>109.350,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>123.400,00</b>	<b>123.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	44.025,84	109.350,00	115.600,00	118.000,00	120.350,00	122.550,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	35.595,97	88.050,00	93.650,00	95.600,00	97.600,00	99.650,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.315,78	3.400,00	3.550,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.914,01	17.150,00	17.600,00	18.050,00	18.350,00	18.500,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	200,08	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.066,37	228.650,00	217.750,00	209.600,00	224.100,00	359.600,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	43.147,44	80.800,00	30.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.356,42	6.500,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	9.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	7.865,09	6.700,00	18.150,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4231001	Mieten und Pachten	1.416,89		800,00	800,00	800,00	800,00
4232001	Leasing	2.583,68	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.128,22	120.300,00	145.300,00	159.300,00	173.300,00	309.300,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	4.946,90	3.350,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	3.494,87	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241003	davon: Stromkosten	15.189,08	16.300,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00
4241004	davon: Heizkosten	20.815,15	18.600,00	28.000,00	38.000,00	48.000,00	180.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	7.564,64	7.150,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4241008	davon: Reinigungskosten	75.459,02	69.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	1.658,56	1.850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	2.755,97					
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	49,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.655,66	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	108,00	350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	16. Abschreibungen		109.100,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.100,00
	18. Transferaufwendungen		6.100,00				
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.100,00				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.977,20	30.450,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.863,02	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	5.562,42	6.950,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.551,76	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.069,41</b>	<b>483.650,00</b>	<b>470.150,00</b>	<b>464.400,00</b>	<b>481.250,00</b>	<b>618.650,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.015,40</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-346.750,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-357.850,00</b>	<b>-495.250,00</b>
.	außerordentliche Erträge	948,76					
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>948,76</b>					

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 211 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-238.066,64</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-346.750,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-357.850,00</b>	<b>-495.250,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschulen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben der Grundschule gehören die Schülerverwaltung und die Erledigung von Sekretariatsarbeiten. Unterrichts- und Lernmittel werden zur Verfügung gestellt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs des Schulbetriebes.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern und Lehrer der Grundschule der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Schulgesetz
<b>Leistungsumfang</b>	Sekretariatsarbeit Lehr- und Lernmittel

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.855,00	7.850,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.855,00	7.850,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	913,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3311001	Verwaltungsgebühren	913,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,60	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3481001	Erstattungen vom Land	3.658,63					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.521,60</b>	<b>29.850,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>43.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	44.025,84	109.350,00	115.600,00	118.000,00	120.350,00	122.550,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	35.595,97	88.050,00	93.650,00	95.600,00	97.600,00	99.650,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.315,78	3.400,00	3.550,00	3.550,00	3.600,00	3.600,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.914,01	17.150,00	17.600,00	18.050,00	18.350,00	18.500,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	200,08	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.157,87	24.550,00	54.450,00	32.300,00	32.800,00	32.300,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen			14.500,00			
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.356,42	6.500,00	10.000,00	9.500,00	10.000,00	9.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	7.865,09	6.200,00	17.650,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4231001	Mieten und Pachten	1.416,89					
4232001	Leasing	2.583,68	4.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,16	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241008	davon: Reinigungskosten	475,16	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	2.755,97					
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	49,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.655,66	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	16. Abschreibungen		5.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	18. Transferaufwendungen		6.100,00				
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.100,00				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.466,52	30.450,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.863,02	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	5.562,42	6.950,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,08	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.650,23</b>	<b>175.950,00</b>	<b>203.250,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>186.350,00</b>	<b>188.050,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.128,63</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-159.350,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-142.450,00</b>	<b>-144.150,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-65.128,63</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-159.350,00</b>	<b>-139.600,00</b>	<b>-142.450,00</b>	<b>-144.150,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 21102 Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Verwaltung Gebäude und Grundstücke - Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00					
	06. privatrechtliche Entgelte	250,00					
3411001	Mieten und Pachten	250,00					
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,41					
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	182,41					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>532,41</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.908,50	204.100,00	163.300,00	177.300,00	191.300,00	327.300,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	43.147,44	80.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231001	Mieten und Pachten			800,00	800,00	800,00	800,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.653,06	119.800,00	145.000,00	159.000,00	173.000,00	309.000,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	4.946,90	3.350,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	3.494,87	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241003	davon: Stromkosten	15.189,08	16.300,00	30.000,00	34.000,00	38.000,00	42.000,00
4241004	davon: Heizkosten	20.815,15	18.600,00	28.000,00	38.000,00	48.000,00	180.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	7.564,64	7.150,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4241008	davon: Reinigungskosten	74.983,86	69.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	1.658,56	1.850,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	108,00					
	16. Abschreibungen		103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.300,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,68					
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.510,68					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.419,18</b>	<b>307.700,00</b>	<b>266.900,00</b>	<b>280.900,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>430.600,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.886,77</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-351.100,00</b>
.	außerordentliche Erträge	948,76					
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>948,76</b>					
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-172.938,01</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-351.100,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 24301 Übrige schulische Aufgaben</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	In diesem Produkt werden schulartenübergreifende Maßnahmen abgebildet.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Vereinbarung von Beruf und Familie.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und Lehrer der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	NSchG

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Übrige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 24401 Kreisschulbaukasse</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Landkreis Lüneburg hat zur Finanzierung des Schulbaus eine Kreisschulbaukasse nach § 117 NSchG errichtet. Die finanziellen Mittel der Kreisschulbaukasse werden zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden aufgebracht. Die Beiträge richten sich nach den innerhalb der Gemeinde wohnenden Schülern
<b>Allgemeine Ziele</b>	Finanzierung des Schulbaus im Landkreis.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Eltern und Lehrer der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	NSchG, Vereinbarung für die Abrechnung der Kreisschulbaukasse.

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 24401 Kreisschulbaukasse							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	16. Abschreibungen		34.000,00	37.600,00	36.500,00	34.500,00	32.100,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.000,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>32.100,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-34.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-32.100,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-34.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-32.100,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 27201 Öffentliche Büchereien</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde Amt Neuhaus betreibt eine Bücherei.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines aktuellen und vielseitigen Angebots an Medien.
<b>Zielgruppe</b>	Jeder Interessierte Schüler in der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Leistungsumfang</b>	Bücherei

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Öffentliche Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00		3.000,00	200,00	200,00	200,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.500,00					
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			3.000,00	200,00	200,00	200,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	345,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.845,00</b>	<b>250,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	9.929,62	10.550,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.750,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	7.733,87	8.400,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.550,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.165,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30,27	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,25	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.402,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.779,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,67	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	298,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	8,81	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.419,54</b>	<b>13.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.350,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.574,54</b>	<b>-13.450,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.650,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.574,54</b>	<b>-13.450,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.650,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte		1.000,00				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,43	6.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8,43	6.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	18. Transferaufwendungen	13.119,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.119,40	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.251,83</b>	<b>19.650,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.251,83</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.251,83</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31502 Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Asylbewerber und geduldete Ausländer werden nach der Zuweisung des Landkreises, entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde Amt Neuhaus und der Stadt Lüneburg, in Unterkünften der Stadt Lüneburg zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterbringung von Asylbewerber
<b>Zielgruppe</b>	Asylbewerber Geduldete ehemalige Asylbewerber
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 11 Nds. SOG, Nds. Aufnahmegesetz
<b>Leistungsumfang</b>	Unterbringung Asylbewerber

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31502 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.560,46	63.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.924,46	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.636,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.560,46</b>	<b>63.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>73.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	28.568,59	27.550,00	28.400,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	23.055,56	22.050,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	875,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.518,03	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	119,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.063,19	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-68,51	500,00				
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	922,19	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4231001	Mieten und Pachten	30.022,12	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.187,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241003	davon: Stromkosten	8.187,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	18. Transferaufwendungen	1.992,00	2.000,00	5.800,00			
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.992,00	2.000,00	5.800,00			
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00				
4431***	Geschäftsaufwendungen		500,00				
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.623,78</b>	<b>77.050,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.900,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.936,68</b>	<b>-13.450,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.300,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>13.936,68</b>	<b>-13.450,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.300,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 31511 Soziale Einrichtung für Ältere</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtung für Ältere							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431***	Geschäftsaufwendungen		1.000,00				
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.850,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.850,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500,00	500,00	500,00	500,00
	16. Abschreibungen		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	18. Transferaufwendungen	310.936,76	271.000,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.936,76	271.000,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00	329.900,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.936,76</b>	<b>271.700,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.936,76</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-310.936,76</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-330.900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.551,18	1.065.900,00	1.387.300,00	1.406.900,00	1.418.900,00	1.433.400,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	639.169,01	593.250,00	815.700,00	835.300,00	847.300,00	861.800,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603.261,60	471.650,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	470,57					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.936,06	150.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.936,06	150.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	90.540,66	99.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	90.540,66	99.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.005,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.651,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	354,28					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.033,49</b>	<b>1.343.900,00</b>	<b>1.786.100,00</b>	<b>1.805.700,00</b>	<b>1.817.700,00</b>	<b>1.832.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	2.134.961,41	2.309.000,00	2.779.450,00	2.821.900,00	2.865.850,00	2.911.404,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	1.720.607,73	1.860.400,00	2.258.900,00	2.297.250,00	2.337.050,00	2.377.454,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)	129,24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	64.318,87	71.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	340.581,93	361.850,00	413.500,00	417.600,00	421.750,00	426.900,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.323,64	9.850,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.008,10	223.550,00	366.900,00	355.800,00	370.800,00	899.700,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	13.188,23	21.000,00	51.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.532,09	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	27.346,82	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4231001	Mieten und Pachten	7.581,81	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4232001	Leasing	928,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.281,70	101.500,00	190.800,00	205.800,00	220.800,00	749.700,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	9.738,15	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	4.391,27	4.250,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
4241003	davon: Stromkosten	13.594,65	16.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
4241004	davon: Heizkosten	13.658,70	10.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	1.666,34	2.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4241008	davon: Reinigungskosten	68.315,96	53.300,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00	584.500,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	400,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	2.515,83	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4251***	Fahrzeugkosten	2.378,86	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	162,99					
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	3.279,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.791,03	15.750,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.118,77	11.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	37.080,20	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.337,30	3.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	16. Abschreibungen		43.900,00	45.800,00	45.100,00	43.200,00	40.300,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.234,17	16.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.405,37	5.500,00				
4431***	Geschäftsaufwendungen	7.769,78	11.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,02					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.381.203,68</b>	<b>2.593.250,00</b>	<b>3.204.150,00</b>	<b>3.234.800,00</b>	<b>3.291.850,00</b>	<b>3.863.404,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-881.170,19</b>	<b>-1.249.350,00</b>	<b>-1.418.050,00</b>	<b>-1.429.100,00</b>	<b>-1.474.150,00</b>	<b>-2.031.204,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-881.170,19</b>	<b>-1.249.350,00</b>	<b>-1.418.050,00</b>	<b>-1.429.100,00</b>	<b>-1.474.150,00</b>	<b>-2.031.204,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.551,18	1.065.900,00	1.386.800,00	1.406.400,00	1.418.400,00	1.432.900,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	639.169,01	593.250,00	815.700,00	835.300,00	847.300,00	861.800,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603.261,60	471.650,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00	570.100,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	470,57					
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.100,00				
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.936,06	150.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.936,06	150.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	90.540,66	99.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	90.540,66	99.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.005,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.651,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	354,28					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.033,49</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.776.600,00</b>	<b>1.796.200,00</b>	<b>1.808.200,00</b>	<b>1.822.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	2.134.961,41	2.309.000,00	2.779.450,00	2.821.900,00	2.865.850,00	2.911.404,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	1.720.607,73	1.860.400,00	2.258.900,00	2.297.250,00	2.337.050,00	2.377.454,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)	129,24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	64.318,87	71.600,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	340.581,93	361.850,00	413.500,00	417.600,00	421.750,00	426.900,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.323,64	9.850,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.003,86	97.950,00	158.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	151,58		10.000,00			
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.532,09	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	27.346,82	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4231001	Mieten und Pachten	708,45					
4232001	Leasing	928,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.187,47	3.800,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.626,64	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
4241003	davon: Stromkosten			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude			500,00	500,00	500,00	500,00
4241008	davon: Reinigungskosten	12.435,28	1.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	125,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4251***	Fahrzeugkosten	2.378,86	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	162,99					
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	3.279,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.791,03	15.750,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.118,77	11.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	37.080,20	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.337,30	3.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	16. Abschreibungen		15.800,00	17.700,00	17.000,00	15.100,00	12.200,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.234,17	16.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.405,37	5.500,00				
4431***	Geschäftsaufwendungen	7.769,78	11.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,02					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.262.199,44</b>	<b>2.439.550,00</b>	<b>2.965.900,00</b>	<b>2.997.650,00</b>	<b>3.039.700,00</b>	<b>3.082.354,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-762.165,95</b>	<b>-1.102.550,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>	<b>-1.201.450,00</b>	<b>-1.231.500,00</b>	<b>-1.259.654,00</b>

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-762.165,95</b>	<b>-1.102.550,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>	<b>-1.201.450,00</b>	<b>-1.231.500,00</b>	<b>-1.259.654,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651001 Betreuung der Kinder von 0-3 Jahre (Krippe)							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.651,13	533.350,00	589.300,00	608.900,00	620.900,00	635.400,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	355.452,43	384.000,00	391.900,00	411.500,00	423.500,00	438.000,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.598,70	149.350,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	67.698,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.698,00	65.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.651,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3484001	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.651,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>739.780,44</b>	<b>618.350,00</b>	<b>704.300,00</b>	<b>723.900,00</b>	<b>735.900,00</b>	<b>750.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	728.121,54	769.450,00	957.200,00	969.250,00	982.200,00	996.150,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	586.992,29	626.100,00	800.850,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	22.406,04	23.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	115.539,99	117.400,00	120.200,00	123.100,00	126.050,00	130.000,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.183,22	2.950,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.686,95	12.200,00	52.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	151,58	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	245,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	10.820,28	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.975,16	500,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4241003	davon: Stromkosten	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241008	davon: Reinigungskosten	6.849,61	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	125,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	93,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170,19	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	162,12	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	16. Abschreibungen	0,00	4.700,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,85	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	1.061,85	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.870,34</b>	<b>789.750,00</b>	<b>1.018.950,00</b>	<b>1.020.900,00</b>	<b>1.033.850,00</b>	<b>1.047.800,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.089,90</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-314.650,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.950,00</b>	<b>-297.400,00</b>
.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.089,90</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-314.650,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>-297.950,00</b>	<b>-297.400,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651002 Betreuung der Kinder von 4-6 Jahre (Kita)							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.452,27	344.700,00	614.700,00	614.700,00	614.700,00	614.700,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.043,34	148.050,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	197.888,36	195.650,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.212,67	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.212,67	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>412.019,22</b>	<b>356.800,00</b>	<b>629.700,00</b>	<b>629.700,00</b>	<b>629.700,00</b>	<b>629.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	776.216,23	855.850,00	1.157.400,00	1.176.900,00	1.196.800,00	1.217.050,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	625.481,36	684.000,00	924.100,00	942.600,00	961.500,00	980.750,00
4019001	Personalkosten sonstige Beschäftigte (bspw. Dozenten, nebenberufl. Tätige, BFD)	129,24	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	22.948,61	28.000,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	124.392,19	135.200,00	186.300,00	187.300,00	188.300,00	189.300,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.264,83	3.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.473,25	24.950,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.688,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	6.802,75	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4231001	Mieten und Pachten	708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232001	Leasing	928,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.747,34	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241008	davon: Reinigungskosten	2.747,34	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	2.831,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.125,43	4.750,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.349,08	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.177,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	16. Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00	700,00	700,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	3.704,35	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.452,85</b>	<b>887.500,00</b>	<b>1.184.400,00</b>	<b>1.203.900,00</b>	<b>1.223.400,00</b>	<b>1.243.650,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.433,63</b>	<b>-530.700,00</b>	<b>-554.700,00</b>	<b>-574.200,00</b>	<b>-593.700,00</b>	<b>-613.950,00</b>
.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-393.433,63</b>	<b>-530.700,00</b>	<b>-554.700,00</b>	<b>-574.200,00</b>	<b>-593.700,00</b>	<b>-613.950,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651003 Betreuung von Schulkindern (Hort)							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.720,69	172.850,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.673,24	61.200,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.047,45	111.650,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.976,39	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.976,39	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>241.643,08</b>	<b>247.850,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>235.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	496.991,94	543.600,00	497.700,00	505.800,00	514.050,00	522.500,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	400.307,36	437.300,00	399.200,00	407.200,00	415.350,00	423.700,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	14.945,28	16.400,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.430,33	86.950,00	80.400,00	80.500,00	80.600,00	80.700,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.308,97	2.950,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,67	18.800,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	6.186,76	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	796,19	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241008	davon: Reinigungskosten	796,19	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.572,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.048,19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	997,89	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	16. Abschreibungen	0,00	2.400,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441,58	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	2.991,58	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.703,19</b>	<b>567.400,00</b>	<b>530.200,00</b>	<b>538.100,00</b>	<b>546.350,00</b>	<b>554.800,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.060,11</b>	<b>-319.550,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-319.400,00</b>
.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-279.060,11</b>	<b>-319.550,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-302.700,00</b>	<b>-310.950,00</b>	<b>-319.400,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651004 Essensversorgung der Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06. privatrechtliche Entgelte	90.814,66	99.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	90.814,66	99.000,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00	184.800,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.863,66</b>	<b>99.000,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>184.800,00</b>	<b>184.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	133.631,70	140.100,00	167.150,00	169.950,00	172.800,00	175.704,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	107.826,72	113.000,00	134.750,00	137.450,00	140.200,00	143.004,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.018,94	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.219,42	22.300,00	26.600,00	26.700,00	26.800,00	26.900,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	566,62	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.038,16	41.500,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	2.418,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.668,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.626,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241008	davon: Reinigungskosten	2.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251***	Fahrzeugkosten	2.378,86	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	310,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	36.799,45	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	16. Abschreibungen	0,00	6.800,00	6.800,00	6.400,00	4.900,00	2.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	12,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.681,86</b>	<b>188.900,00</b>	<b>231.850,00</b>	<b>234.250,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>235.604,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.818,20</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-49.450,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.804,00</b>
.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-89.818,20</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-49.450,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.804,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3651005 Integrationsgruppe							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.727,09	15.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.727,09	15.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.727,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.417,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.955,37	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.955,37	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.491,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.235,89</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>8.235,89</b>	<b>9.000,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 36511 Verwaltung der Gebäude und Grundstücke der Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Verwaltung der Gebäude und Grundstücke der Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.900,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.004,24	125.600,00	195.650,00	201.050,00	216.050,00	744.950,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	13.036,65	21.000,00	34.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4231001	Mieten und Pachten	6.873,36	6.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.094,23	97.700,00	154.250,00	169.250,00	184.250,00	713.150,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	9.738,15	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	1.764,63	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241003	davon: Stromkosten	13.594,65	16.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
4241004	davon: Heizkosten	13.658,70	10.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	1.666,34	2.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
4241008	davon: Reinigungskosten	55.880,68	52.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	571.000,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	400,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	2.390,28	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16. Abschreibungen		28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.004,24</b>	<b>153.700,00</b>	<b>223.750,00</b>	<b>229.150,00</b>	<b>244.150,00</b>	<b>773.050,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.004,24</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-214.750,00</b>	<b>-220.150,00</b>	<b>-235.150,00</b>	<b>-764.050,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-119.004,24</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-214.750,00</b>	<b>-220.150,00</b>	<b>-235.150,00</b>	<b>-764.050,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,23	8.000,00	18.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.356,60	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.033,63	3.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	67,00	2.000,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	16. Abschreibungen		500,00				
	18. Transferaufwendungen	28.562,76	39.400,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.562,76	39.400,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.019,99</b>	<b>47.900,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.519,99</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.519,99</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.200,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200,00				
3311001	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,78	5.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	337,28					
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,58		200,00	200,00	200,00	200,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	852,24	200,00				
4231001	Mieten und Pachten	135,00	1.650,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,98	1.350,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
4241004	davon: Heizkosten	130,57	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	170,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4241008	davon: Reinigungskosten	648,26	500,00				
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.833,70	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	16. Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	18. Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,08					
4431***	Geschäftsaufwendungen	157,08					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.963,86</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.763,86</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.763,86</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 42402 Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	200,00				
3311001	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00				
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,37	4.250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	337,28					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	852,24	200,00				
4231001	Mieten und Pachten	135,00	1.650,00				
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,15	500,00				
4241008	davon: Reinigungskosten	472,15	500,00				
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.833,70	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	18. Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00				
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	3.600,00				
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,08					
4431***	Geschäftsaufwendungen	157,08					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.387,45</b>	<b>7.850,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.187,45</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.187,45</b>	<b>-7.650,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 42403 Neubau-, Erweiterung und Unterhaltung von Sportstätten</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Neubau-, Erweiterung und Unterhaltung von Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,41	850,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,58		200,00	200,00	200,00	200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476,83	850,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
4241004	davon: Heizkosten	130,57	400,00	500,00	600,00	700,00	800,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	170,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4241008	davon: Reinigungskosten	176,11					
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV		200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	16. Abschreibungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576,41</b>	<b>4.650,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.400,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576,41</b>	<b>-850,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-576,41</b>	<b>-850,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 51101 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt umfasst die vorausschauende Tätigkeit der Gemeinde, um die räumliche Entwicklung und Ordnung in ihrem Hoheitsbereich zu lenken. Hierzu bedient sich die Kommune der Instrumente der Bauleitplanung. Die Flächennutzungspläne stellen die künftige Entwicklung der Gemeinde für die nächsten Jahre dar. Sobald erforderlich, werden auf der Grundlage ihrer Darstellungen für Teilgebiete der Gemeinde Bebauungspläne aufgestellt. Diese regeln als Satzung verbindlich die Bebauung der Grundstücke und die Nutzung sonstiger Flächen. Als weitere Aufgabe gehört die Ausarbeitung und Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen und Verkehrsgutachten zu diesem Produkt.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Es wird eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde sowohl für die Ausweisung von Baulandflächen als auch von Gewerbeflächen angestrebt.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Grundstückseigentümer Zuzugswillige Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Landesraumordnungsgesetz, RROG, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungsumfang</b>	Flächennutzungspläne Bebauungspläne, Gestaltungspläne Landschafts- und Grünordnungspläne Verkehrsgutachten Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB Dorferneuerungspläne Städtebauliche Verträge

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.500,00				
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.500,00				
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,04					
361****	Zinserträge	7,04					
	11. sonstige ordentliche Erträge	397,67					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>404,71</b>	<b>17.500,00</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	75.117,47	77.700,00	69.850,00	71.400,00	72.800,00	74.250,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	61.221,74	63.150,00	57.050,00	58.250,00	59.450,00	60.700,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.254,69	2.400,00	2.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.335,08	11.750,00	10.250,00	10.450,00	10.650,00	10.850,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	305,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.430,76	30.000,00				
4431***	Geschäftsaufwendungen	7.661,69					
4491001	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.769,07	30.000,00				
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.548,23</b>	<b>107.700,00</b>	<b>69.850,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>74.250,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.143,52</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-69.850,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-74.250,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-95.143,52</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-69.850,00</b>	<b>-71.400,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-74.250,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung von Bauanträgen und die Beratung von zukünftigen Bauherren. In diesem Zusammenhang gibt die Gemeinde Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab und überprüft die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen der Flächennutzungspläne. Neben Auskünften aus dem Liegenschaftskataster wird auch die Vergabe von Hausnummern und Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht vorgenommen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sämtliche eingehenden Bauanträge und Anfragen sollen möglichst kurzfristig bearbeitet werden. Bei Bedarf sollte eine ausführliche Beratung z.B. von Bauantragstellern und Eigentümern erfolgen.
<b>Zielgruppe</b>	Bauantragsteller
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
<b>Leistungsumfang</b>	Stellungnahme Bauanträge, Bauberatung Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster Vergabe von Hausnummern Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht Stellungnahmen zur Planung und Vorhaben Dritter

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	988,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3311001	Verwaltungsgebühren	988,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>988,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	27.508,68	28.600,00	29.700,00	30.150,00	30.600,00	30.950,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	22.534,62	23.300,00	24.300,00	24.550,00	24.900,00	25.250,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	828,94	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.032,12	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	113,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.508,68</b>	<b>28.600,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.150,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>30.950,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.520,68</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.150,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.950,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-26.520,68</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-29.150,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.950,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	06. privatrechtliche Entgelte	14.923,58	114.550,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00	14.950,00
3411001	Mieten und Pachten	14.040,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	14.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	883,58	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.923,58</b>	<b>114.550,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>114.550,00</b>	<b>14.950,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,67	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	6.050,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	128,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,29	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	4.550,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)		66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	
4241003	davon: Stromkosten	-1,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241004	davon: Heizkosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	4,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	16. Abschreibungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.322,26					
4431***	Geschäftsaufwendungen	8.322,26					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.453,93</b>	<b>92.650,00</b>	<b>92.650,00</b>	<b>92.650,00</b>	<b>92.650,00</b>	<b>26.050,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.469,65</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
.	außerordentliche Erträge		35.700,00	43.900,00	31.900,00	35.000,00	
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>35.700,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>35.000,00</b>	
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.469,65</b>	<b>57.600,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Erläuterungen</b>							

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.548,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.548,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	124.841,61	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3511001	Konzessionsabgaben	124.841,61	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>156.389,61</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.992,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.992,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.397,14</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>151.397,14</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 53401 Fernwärmeversorgung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53401 Fernwärmeversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	11. sonstige ordentliche Erträge	41.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
3511001	Konzessionsabgaben	41.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>41.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gebührenstabilität und langfristige Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen, NWG
<b>Leistungsumfang</b>	zentrale Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		159.200,00	157.800,00	157.100,00	157.100,00	157.100,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	687.715,99	763.700,00	763.800,00	763.800,00	763.800,00	755.800,00
3311001	Verwaltungsgebühren	133,84		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687.582,15	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	660.000,00
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		95.700,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	327,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>688.043,12</b>	<b>923.200,00</b>	<b>921.900,00</b>	<b>921.200,00</b>	<b>921.200,00</b>	<b>913.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	226.545,05	230.950,00	229.200,00	231.750,00	234.300,00	218.700,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	182.427,99	185.850,00	184.400,00	185.850,00	187.350,00	170.700,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	7.061,27	7.250,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.081,66	36.800,00	36.400,00	37.500,00	38.550,00	39.600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	974,13	1.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.157,76	383.250,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	426,08	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	320,48					
4212002	Unterhaltung v. Tiefbauten der Ver- und Entsorgung	241.674,66	206.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,71					
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	678,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.199,32	117.150,00	224.150,00	224.150,00	224.150,00	224.150,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	6.777,55	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fakalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	2.272,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4241003	davon: Stromkosten	108.535,04	106.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
4241004	davon: Heizkosten	7.279,60	5.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	1.279,19	1.350,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
4241008	davon: Reinigungskosten	501,94	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	8.554,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4251***	Fahrzeugkosten	8.454,92	6.850,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	250,38	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4281***	Verbrauch von Vorräten (Rohstoffe/Lebensmittel, Betriebsstoffe)	12.774,71	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	37.217,20	38.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	16. Abschreibungen		295.300,00	293.250,00	291.450,00	288.650,00	287.150,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.792,77	8.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	363,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	6.325,27	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.104,50	4.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.495,58</b>	<b>918.200,00</b>	<b>958.750,00</b>	<b>959.500,00</b>	<b>959.250,00</b>	<b>942.150,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.547,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-36.850,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-38.050,00</b>	<b>-28.950,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>13.547,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-36.850,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-38.050,00</b>	<b>-28.950,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde unterhält die Gemeindestraßen. Sie ist für die Organisation und Abwicklung aller Aufgaben zuständig, die Neu-, Um-, und Erweiterungsbaumaßnahmen betreffen. Zudem sind bei Bedarf verkehrsrechtliche Anordnungen zu beantragen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verkehrsgünstige Verbindung von Gemeinden.
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz
<b>Leistungsumfang</b>	Neu-, Um-, Erweiterungsbau Unterhaltung Abrechnung von Erschließungs- und Straßenanusbaubeiträgen

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		760.700,00	719.900,00	676.800,00	577.900,00	488.600,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.701,95	48.700,00	57.700,00	44.100,00	39.600,00	34.100,00
3311001	Verwaltungsgebühren	60,00					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.641,95	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		43.100,00	50.700,00	37.100,00	32.600,00	27.100,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,76					
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86,76					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.788,71</b>	<b>809.400,00</b>	<b>777.600,00</b>	<b>720.900,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>522.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	28.502,77	29.150,00	30.200,00	30.450,00	30.700,00	30.950,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	22.901,12	23.400,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	846,13	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.640,73	4.700,00	4.850,00	4.950,00	5.100,00	5.250,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	114,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.605,20	197.600,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.257,44	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.473,77	183.100,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4231001	Mieten und Pachten	2.128,37					
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.506,12	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	358,62					
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	9.147,50	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	239,50					
	16. Abschreibungen		876.900,00	831.000,00	777.400,00	677.700,00	578.900,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,18					
4431***	Geschäftsaufwendungen	865,18					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.973,15</b>	<b>1.103.650,00</b>	<b>1.129.200,00</b>	<b>1.075.850,00</b>	<b>976.400,00</b>	<b>877.850,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.184,44</b>	<b>-294.250,00</b>	<b>-351.600,00</b>	<b>-354.950,00</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-355.150,00</b>
.	außerordentliche Erträge	554,08					
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>554,08</b>					
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-80.630,36</b>	<b>-294.250,00</b>	<b>-351.600,00</b>	<b>-354.950,00</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-355.150,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenbeleuchtung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Neubau der Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	In der Nacht und auch in der dunkleren Jahreszeit sollen sich die Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Besucher der Gemeinde bewegen können. Viele Gefahren können durch eine ausreichende Beleuchtung im
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Leistungsumfang</b>	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Winterdienst Straßenbeleuchtung

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		18.000,00	17.400,00	15.700,00	15.300,00	9.100,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.300,00
3371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnl. Entgelte		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.300,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.700,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>10.400,00</b>
	13. Personalaufwendungen	12.150,68	12.500,00	10.300,00	10.350,00	10.400,00	10.450,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	9.763,40	10.000,00	8.200,00	8.250,00	8.300,00	8.350,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	360,66	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.977,93	2.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	48,69	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.359,52	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	55.511,52	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-449,00					
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	-449,00					
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.297,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	16. Abschreibungen		35.700,00	34.700,00	29.700,00	29.300,00	22.200,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.510,20</b>	<b>108.200,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.050,00</b>	<b>89.700,00</b>	<b>82.650,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.510,20</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-72.250,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-110.510,20</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-72.650,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-72.250,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 54502 Straßenreinigung/Winterdienst</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54502 Straßenreinigung/Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.586,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.586,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.220,16	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,55					
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	42,55					
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	90.177,61	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.536,42	3.000,00				
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	3.536,42	3.000,00				
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.756,58</b>	<b>23.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.170,16</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-90.170,16</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellung und Unterhaltung von Kanälen zur Ableitung des Oberflächenwassers, insbesondere von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schadlose Abführung des Oberflächenwassers in die Vorfluter.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Verkehrsteilnehmer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz, Arbeitsblätter der ATV, DIN-Norm, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungsumfang</b>	Erstellung und Unterhaltung

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4212001	Unterhaltung Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrskunftsanlagen	3.339,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.339,92</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.339,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.339,92</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 55204 Umlage der NDUV-Beiträge</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde Amt Neuhaus und die Stadt Bleckede sind kraft Gesetzes Mitglieder des Unterhaltungsverbandes Krainke. Die Kommunen sind berechtigt, die für die Unterhaltung von Gewässern II. Ordnung bezahlten Beiträge an die begünstigten Grundstückseigentümer umzulegen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Umlegung der gezahlten Beiträge auf die begünstigten Eigentümer.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Grundeigentümer Gemeinde als Mitglied in den Wasserunterhaltungsverbänden.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Wassergesetz, Ratsbeschlüsse

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55204 Umlage der NDUV-Beiträge							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	443.253,83	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443.253,83	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00	519.300,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>443.253,83</b>	<b>519.300,00</b>	<b>519.300,00</b>	<b>519.300,00</b>	<b>519.300,00</b>	<b>519.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	21.642,19	24.900,00	27.100,00	27.400,00	27.650,00	27.900,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	17.469,56	20.050,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	656,37	800,00	800,00	850,00	850,00	850,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.437,59	3.950,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.450,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	78,67	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,41	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.370,41	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	18. Transferaufwendungen	472.498,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
4318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	472.498,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	2.632,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.142,83</b>	<b>515.400,00</b>	<b>517.600,00</b>	<b>517.900,00</b>	<b>518.150,00</b>	<b>518.400,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.889,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>900,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-55.889,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.402,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.402,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.141,37	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3481001	Erstattungen vom Land	11.167,59	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	330,12					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.544,07</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	6.297,44	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	5.061,07	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	225,22	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	985,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.299,22	49.450,00	15.300,00	15.330,00	15.360,00	15.390,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	48.143,81	43.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	149,83	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	142,59	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,54	950,00	700,00	730,00	760,00	790,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	120,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4241003	davon: Stromkosten	380,83	500,00	100,00	130,00	160,00	190,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	233,80	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	127,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	16. Abschreibungen		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.857,53</b>	<b>59.150,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.730,00</b>	<b>25.960,00</b>	<b>26.190,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.313,46</b>	<b>-45.850,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.430,00</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-11.890,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-42.313,46</b>	<b>-45.850,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.430,00</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-11.890,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 55301 Bestattungswesen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Möhring Astrid Bans (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde unterhält vier Friedhöfe. Diese Friedhöfe dienen der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben in der Gemeinde ihren Wohnsitz hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tod ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Angehörigen werden hinsichtlich der Vergabe von Gräbern, Verlängerungen von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten. Die Bestattungsunternehmen erhalten die für sie erforderlichen Informationen und Unterstützung, die im Rahmen der jeweiligen Beisetzung erforderlich werden. Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden Gebühren erhoben.
<b>Allgemeine Ziele</b>	100 % Kostendeckung
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Bestattungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und deren Einrichtung
<b>Leistungsumfang</b>	Bestattung Kriegsgräber

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.402,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.402,70	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.497,71	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3481001	Erstattungen vom Land	11.167,59	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	330,12					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.900,41</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	6.297,44	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	5.061,07	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	225,22	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	985,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.967,69	13.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	33.840,24	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	127,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	260,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.526,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.100,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.625,59</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.400,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.625,59</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.400,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 55302 Friedhofswesen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	643,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>643,66</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331,53	36.350,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	14.303,57	32.600,00				
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	149,83	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	142,59					
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,54	950,00	700,00	730,00	760,00	790,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	120,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4241003	davon: Stromkosten	380,83	500,00	100,00	130,00	160,00	190,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	233,80	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	16. Abschreibungen		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.331,53</b>	<b>37.050,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.090,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.687,87</b>	<b>-36.450,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.430,00</b>	<b>-3.460,00</b>	<b>-3.490,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.687,87</b>	<b>-36.450,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.430,00</b>	<b>-3.460,00</b>	<b>-3.490,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung. Die Gemeinde bedient sich hierzu der Forstbetriebsgemeinschaft.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	06. privatrechtliche Entgelte	32.701,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	32.701,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.701,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	1.827,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.827,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.654,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.654,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	485,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.966,76</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.265,65</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-500,00</b>
.	außerordentliche Erträge	45.569,02					
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45.569,02</b>					
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>43.303,37</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-500,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.474,23	12.700,00	12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	06. privatrechtliche Entgelte	3.380,44	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3411001	Mieten und Pachten	3.380,44	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.854,67</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.743,15	37.600,00	28.300,00	30.600,00	32.900,00	35.200,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	11.651,97	29.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	609,70	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	91,25					
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.390,23	7.600,00	15.300,00	17.600,00	19.900,00	22.200,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	254,63	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	76,05	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241003	davon: Stromkosten	2.126,89	1.950,00	5.400,00	6.700,00	8.000,00	9.300,00
4241004	davon: Heizkosten	3.259,39	2.700,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	1.470,15	1.400,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	558,14	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4241012	davon: Trinkwasseruntersuchungen gem. TrinkwV	644,98	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16. Abschreibungen	25.128,60	31.700,00	30.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	108,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294,19					
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.274,66</b>	<b>69.500,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>64.100,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.419,99</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-46.600,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-35.419,99</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-46.600,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57302 Gemeindebauhof</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Der Bauhof der Gemeinde ist dem Fachbereich III angegliedert. Er wird aufgrund der Beauftragung durch den Fachbereich III tätig. Der Bauhof führt alle gemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt.
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Einrichtungen der Gemeinde Amt Neuhaus Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Nds. Straßengesetz
<b>Leistungsumfang</b>	Straßenunterhaltung Winterdienst Pflege Grünflächen Betreuung von Fahrzeugen und Geräten Hausmeisterservice

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Gemeindebauhof							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.953,82		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.953,82		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.953,82</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	423.155,58	418.600,00	387.850,00	389.670,00	391.590,00	393.460,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	340.910,49	335.400,00	312.100,00	313.450,00	314.900,00	316.350,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	13.050,13	13.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	67.138,02	67.600,00	61.800,00	62.270,00	62.740,00	63.160,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.056,94	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.450,39	73.100,00	93.100,00	94.000,00	94.900,00	95.800,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.635,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	4.716,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.674,54	5.600,00	15.500,00	16.400,00	17.300,00	18.200,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	527,76	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)	85,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241003	davon: Stromkosten	806,67	800,00	1.600,00	2.000,00	2.400,00	2.800,00
4241004	davon: Heizkosten	4.928,59	3.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	230,47	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241009	davon: Grundsteuern und Beiträge NDUV	95,71					
4251***	Fahrzeugkosten	67.907,53	57.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
4261001	weitere Aufwendungen für Beschäftigte	4.467,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261002	Dienst- und Schutzbekleidung	1.979,49	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	70,00					
	16. Abschreibungen		21.900,00	41.700,00	41.200,00	38.400,00	37.100,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,43	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	1.324,43	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			600,00	600,00	600,00	600,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.930,40</b>	<b>513.800,00</b>	<b>524.450,00</b>	<b>526.670,00</b>	<b>526.690,00</b>	<b>528.160,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-506.976,58</b>	<b>-513.800,00</b>	<b>-489.450,00</b>	<b>-491.670,00</b>	<b>-491.690,00</b>	<b>-493.160,00</b>
.	außerordentliche Erträge	24.816,38					
.	außerordentl. Aufwendungen	438,38					
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.378,00</b>					
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-482.598,58</b>	<b>-513.800,00</b>	<b>-489.450,00</b>	<b>-491.670,00</b>	<b>-491.690,00</b>	<b>-493.160,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.043,93	129.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.000,00	70.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	28.876,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.167,93		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		80.000,00	66.500,00	58.300,00	52.100,00	51.900,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	4.410,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3411001	Mieten und Pachten	4.410,00	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)			900,00	900,00	900,00	900,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>166.863,93</b>	<b>216.600,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>222.800,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>216.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	98.608,07	104.750,00	126.650,00	129.450,00	132.500,00	20.300,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	78.144,70	84.700,00	101.150,00	103.350,00	105.800,00	15.100,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.926,83	3.200,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00	
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.011,21	16.300,00	21.650,00	22.100,00	22.600,00	5.150,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	525,33	550,00	600,00	650,00	650,00	50,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.467,02	72.050,00	81.200,00	70.700,00	75.200,00	79.700,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.114,72	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	2.994,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4231001	Mieten und Pachten	6.211,07	12.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4232001	Leasing	1.195,77	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.081,36	11.000,00	23.400,00	27.900,00	32.400,00	36.900,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4241003	davon: Stromkosten	6.399,47	6.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00
4241004	davon: Heizkosten	2.523,41	1.400,00	5.500,00	7.000,00	8.500,00	10.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	36,28	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4241008	davon: Reinigungskosten	1.122,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	753,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	513,72	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.603,10	34.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	16. Abschreibungen		99.100,00	88.400,00	83.600,00	75.400,00	61.700,00
	18. Transferaufwendungen	42.113,44	42.150,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.916,21	13.850,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,60	550,00				
4431***	Geschäftsaufwendungen	4.215,61	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.104,74</b>	<b>331.900,00</b>	<b>353.250,00</b>	<b>340.750,00</b>	<b>340.100,00</b>	<b>218.700,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.240,81</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-122.250,00</b>	<b>-117.950,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-2.300,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.240,81</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-122.250,00</b>	<b>-117.950,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-2.300,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57501 Förderung des Tourismus</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich I - Hauptamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Andreas Gehrke Bettina Blankenhagen (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde Amt Neuhaus hat die Aufgabe der Tourismusförderung in private Hände vergeben. Hierzu hat sie in 2021 die Räumlichkeiten Konau 11 angemietet. Der Betreiber erhält für den Betrieb einen monatlichen Zuschuss.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ausbau des Tourismus in der Gemeinde Amt Neuhaus.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Gemeinde Amt Neuhaus Urlauber, Besucher der Gemeinde Amt Neuhaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Amt Neuhaus und dem Betreiber des HdG, Vertrag zwischen der Gemeinde Amt Neuhaus und der Lüneburger Marketing GmbH.
<b>Leistungsumfang</b>	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Förderung des Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.043,93	129.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.000,00	70.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	28.876,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.167,93		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		68.000,00	63.800,00	55.600,00	49.400,00	49.200,00
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3411001	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)			600,00	600,00	600,00	600,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>162.553,93</b>	<b>200.600,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>216.800,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>210.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	98.608,07	104.750,00	126.650,00	129.450,00	132.500,00	20.300,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	78.144,70	84.700,00	101.150,00	103.350,00	105.800,00	15.100,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.926,83	3.200,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00	
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.011,21	16.300,00	21.650,00	22.100,00	22.600,00	5.150,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	525,33	550,00	600,00	650,00	650,00	50,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.264,59	54.050,00	50.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	770,67	200,00	15.200,00	200,00	200,00	200,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	2.994,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4231001	Mieten und Pachten	5.434,05	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4232001	Leasing	1.195,77	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	753,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	513,72	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.603,10	34.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	16. Abschreibungen		85.400,00	74.700,00	69.900,00	61.700,00	61.700,00
	18. Transferaufwendungen	42.113,44	42.150,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.916,21	13.850,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,60	550,00				
4431***	Geschäftsaufwendungen	4.215,61	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.902,31</b>	<b>300.200,00</b>	<b>309.150,00</b>	<b>292.150,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>174.800,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.348,38</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-84.150,00</b>	<b>-75.350,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>35.600,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-30.348,38</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-84.150,00</b>	<b>-75.350,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>35.600,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750101 Auskunftsstelle des Fremdenverkehrs (Tourist-Info)							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.410,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.410,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406,40	3.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4232001	Leasing	1.057,43	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	217,14	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.669,57	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,18	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	1.451,18	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.857,58</b>	<b>43.450,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.447,58</b>	<b>-39.950,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>
.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-45.447,58</b>	<b>-39.950,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5750102 Förderung des Fremdenverkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.043,93	129.000,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.000,00	70.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3146001	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	28.876,00	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.167,93	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	68.000,00	63.800,00	55.600,00	49.400,00	49.200,00
	06. privatrechtliche Entgelte	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3411001	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.143,93</b>	<b>197.100,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	13. Personalaufwendungen	98.608,07	104.750,00	126.650,00	129.450,00	132.500,00	20.300,00
4012001	Personalkosten Arbeitnehmer	78.144,70	84.700,00	101.150,00	103.350,00	105.800,00	15.100,00
4022001	Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.926,83	3.200,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00	0,00
4032001	Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.011,21	16.300,00	21.650,00	22.100,00	22.600,00	5.150,00
4041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	525,33	550,00	600,00	650,00	650,00	50,00
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.858,19	50.600,00	48.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	-150,00	200,00	15.200,00	200,00	200,00	200,00
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € Netto	1.452,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4231001	Mieten und Pachten	5.434,05	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4232001	Leasing	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261005	Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten	753,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271***	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,58	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.933,53	33.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	16. Abschreibungen	0,00	85.400,00	74.700,00	69.900,00	61.700,00	61.700,00
	18. Transferaufwendungen	2.113,44	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.113,44	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.465,03	13.850,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
4429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,60	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431***	Geschäftsaufwendungen	2.764,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4452001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.200,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4457001	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.044,73</b>	<b>256.750,00</b>	<b>265.650,00</b>	<b>248.650,00</b>	<b>243.500,00</b>	<b>131.300,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.099,20</b>	<b>-59.650,00</b>	<b>-46.950,00</b>	<b>-38.150,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>72.800,00</b>
.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.099,20</b>	<b>-59.650,00</b>	<b>-46.950,00</b>	<b>-38.150,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>72.800,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 57503 Verwaltung Gebäude und Grundstücke von Tourismuseinrichtungen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich III - Bauamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bettina Blankenhagen Franz-Gerno Panz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57503 Verwaltung Gebäude und Grundstücke von Tourismuseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		12.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	06. privatrechtliche Entgelte	4.310,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3411001	Mieten und Pachten	4.310,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3421001	Erträge aus Verkauf (Essensgeld Kita, Holzverkauf u.ä.)			300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.310,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.202,43	18.000,00	30.400,00	34.900,00	39.400,00	43.900,00
4211001	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	344,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231001	Mieten und Pachten	777,02	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.081,36	11.000,00	23.400,00	27.900,00	32.400,00	36.900,00
4241001	davon: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241002	davon: Hausgebühren (Müll-, Fäkalienabfuhr, Kamin-, Straßenreinigung)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4241003	davon: Stromkosten	6.399,47	6.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00
4241004	davon: Heizkosten	2.523,41	1.400,00	5.500,00	7.000,00	8.500,00	10.000,00
4241006	davon: Versicherungen der Grundstücke und Gebäude	36,28	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4241008	davon: Reinigungskosten	1.122,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	16. Abschreibungen		13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.202,43</b>	<b>31.700,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>43.900,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.892,43</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-37.900,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.892,43</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-37.900,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	Nach den Regelungen des NFAG werden in jedem Haushaltsjahr Finanzausgleichsleistungen vom Land über den Landkreis an die Gemeinden gezahlt. Das sind die Schlüsselzuweisungen für die Gemeindeaufgaben und die Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Soweit die Einnahmen eines Landkreises seinen Ausgabebedarf nicht decken, muss er nach § 15 (1) NFAG von seinen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage erheben.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Erfüllung aller gesetzlichen und vertraglichen Aufgaben der Gemeinde Amt Neuhaus und des Landkreises Lüneburg durch die bedarfsgerechte Verteilung und Zuführung finanzieller Mittel.
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinde Amt Neuhaus Landkreis Lüneburg Land Niedersachsen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, NFG, Hauptsatzung
<b>Leistungsumfang</b>	1.) Schlüsselzuweisungen 2.) Finanzausgleichsleistungen 3.) Kreisumlage 4.) Steuern

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.879.428,35	3.832.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00	3.848.000,00
3011001	Grundsteuer A	177.507,51	177.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
3012001	Grundsteuer B	785.773,80	784.750,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
3013001	Gewerbesteuer	1.164.732,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.497.557,00	1.511.250,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	169.572,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3031001	Vergnügungssteuer	5.416,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3032001	Hundesteuer	39.375,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3034001	Zweitwohnungssteuer	39.495,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462.664,00	2.255.750,00	2.820.500,00	2.820.500,00	2.280.500,00	2.820.500,00
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.381.328,00	2.146.900,00	2.712.000,00	2.712.000,00	2.172.000,00	2.712.000,00
3121001	Bedarfszuweisungen vom Land	975.000,00					
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	106.336,00	108.850,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	03. Auflösungserträge aus Sonderposten		112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	90.100,00
	04. sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.387,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen § 233a AO	6.387,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11. sonstige ordentliche Erträge	7.016,54					
3562001	Säumniszuschläge, Stundungs-/Verzugszinsen	350,00					
3583101	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	6.666,54					
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.455.495,89</b>	<b>6.304.850,00</b>	<b>6.882.600,00</b>	<b>6.882.600,00</b>	<b>6.342.600,00</b>	<b>6.860.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
	16. Abschreibungen	6.008,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	603,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	18. Transferaufwendungen	2.498.344,00	2.806.100,00	3.155.500,00	3.155.500,00	3.155.500,00	3.155.500,00
4341001	Gewerbesteuerumlage	103.936,00	98.750,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4371001	Allgemeine Umlagen an das Land	8.280,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	298.266,00					
4372101	Kreisumlage	2.087.862,00	2.698.850,00	3.047.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.504.955,98</b>	<b>2.819.600,00</b>	<b>3.169.000,00</b>	<b>3.169.000,00</b>	<b>3.169.000,00</b>	<b>3.156.500,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.950.539,91</b>	<b>3.485.250,00</b>	<b>3.713.600,00</b>	<b>3.713.600,00</b>	<b>3.173.600,00</b>	<b>3.704.100,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.950.539,91</b>	<b>3.485.250,00</b>	<b>3.713.600,00</b>	<b>3.713.600,00</b>	<b>3.173.600,00</b>	<b>3.704.100,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich II - Finanzen
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Stefanie Tiede Fabian Mielke (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Unter Schuldendiensthilfen sind Geldleistungen zur Erleichterung des Schuldendienstes (Zinsen und Tilgung) für Kredite vorwiegend zur Verbilligung der Zinsleistungen, zu verstehen. Nach § 13 (2) KomHKVO können in angemessener Höhe Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und entspr. Auszahlungen als Deckungsreserve veranschlagt werden. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Verwendungszweck noch unklar. Erst bei Inanspruchnahme der Deckungsreserve wird der Zweck ersichtlich. Der Gemeinde können aus ihrem Finanzvermögen Zinseinnahmen zukommen, die im kommunalen Haushalt als Deckungsmittel dienen sollen. Die Gemeinde muss jedoch auch Zinsausgaben für in Anspruch genommene Kredite leisten.</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung von Zinsaufwendungen und Zinserträge. In jedem Haushaltsjahr Realisierung eines ausgeglichen Haushaltes.
<b>Zielgruppe</b>	private Unternehmen öffentliche Institutionen: Land, Bund
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemHKVO, NKomVG
<b>Leistungsumfang</b>	1.) Schuldendienst 2.) Zinsaufwendungen/Zinserträge 3.) Deckungsreserve

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansätze des HH-Jahres 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.509,95	180.600,00	295.300,00	285.200,00	273.550,00	270.250,00
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200.381,58	179.600,00	265.300,00	255.200,00	243.550,00	240.250,00
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	10.128,37	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.509,95</b>	<b>180.600,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>285.200,00</b>	<b>273.550,00</b>	<b>270.250,00</b>
.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.509,95</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-295.300,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-273.550,00</b>	<b>-270.250,00</b>
.	außerordentliche Erträge						
.	außerordentl. Aufwendungen						
.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-210.509,95</b>	<b>-180.600,00</b>	<b>-295.300,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-273.550,00</b>	<b>-270.250,00</b>
.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

**Stellenplan Gemeinde Amt Neuhaus für das Haushaltsjahr 2023**

<b>Teil A: Beamtinnen und Beamte</b>								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B1	1	1	1	-	-	
<b>insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			

<b>Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>							
Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>							
1	Kindertagesstättenleitung	S16	1	1	1		
2	Stellv. Kindertagesstättenleitung	S15	0,9	1	0,89		
3	Hortleitung	S15	0,9	0,89	0,89		
4	stellv. Hortleitung	S13	1	1	1		
5	Krippenleitung	S13	1	1	1		
6	Stellv. Krippenleitung	S9	1	1	1		
7	Erzieher/-in/Heilpädagogische FK	S8b	2,8	0,89	0,89		
8	Erzieher/-in	S8a	26,79	29,01	26,12		
9	Sozialassistent/-in	S4	4,21	3,54	4,18		
10	Sozialassistent/-in	S3	0,89	0,63	0,63		
11	Koch	E4	1	1	1		
12	Haushaltshilfe	E2	2,05	1,91	1,92		
13	Küchenhilfe	E2	1,67	1,65	1,65		
14	Reinigungskraft	E2	1,28	0,76	0,77		
<b>Sozial- und Erziehungsdienst insgesamt</b>			<b>46,49</b>	<b>45,28</b>	<b>42,94</b>	<b>2,34</b>	
<u>Gemeindebauhof/ Hausmeisterservice</u>							
1	Bauhofleiter	E8	1	1	1		
2	Bauhofmitarbeiter	E5	3,51	3,51	2,51		
3	Bauhofmitarbeiter	E4	4	4	4		
4	Bauhofmitarbeiter	E3	1,67	2,17	2,17		0,51 - Renteneintritt 01.10.22 kw
<b>Gemeindebauhof insgesamt</b>			<b>10,18</b>	<b>10,68</b>	<b>9,68</b>	<b>0</b>	
<u>Kläranlage</u>							
1	Leiter Kläranlage	E 9a	1	1	1		
2	Klärwärter	E5	2	2	2		
<b>Kläranlage insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
<u>Schulverwaltung</u>							
1	Sekretariat	E6	0,52	0,52	0,52		
<b>Schulverwaltung insgesamt</b>			<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>60,19</b>	<b>59,48</b>	<b>56,14</b>	<b>2,34</b>	
<u>Beschäftigte Verwaltung</u>							
1	Allg. Vertretung HVB	E13	1	1	1		
2	Fachbereichsleiter	E12	1	1	1		
3	Fachbereichsleiter	E11	2	1,99	1,99		
4	Sachbearbeiter/in	E9b	2	2	2		
5	Sachbearbeiter/in	E9a	5,72	5,65	5,72		1,0 Stelle Bauamt - 31.05.2024 ku
6	Sachbearbeiter/in	E8	2,41	2,85	3,3		1,0 Stelle Bauamt - 31.10.2022 ku
7	Sachbearbeiter/in	E7	3,02	3,14	3,14		
8	Sachbearbeiter/in	E6	4,28	3,16	3,16		1,0 Stelle - 31.12.2024 ku
9	Sachbearbeiter/in	E5	0	0	0		
10	Reinigungskraft	E2	0,51	0,51	0,51		
<b>Beschäftigte Verwaltung insgesamt</b>			<b>21,94</b>	<b>21,3</b>	<b>21,82</b>	<b>-0,52</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>82,13</b>	<b>80,78</b>	<b>77,96</b>	<b>1,82</b>	

<b>Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte</b>					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungsentgelt	0	0	
3	Bibliotheksmitarbeiter	Minijob	2	2	
4	Obstbaumwarte	Minijob	2	0	

**Übersicht zum Stellenplan**

<b>Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung</b>																				
<b>Beamtinnen und Beamte</b>																				
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte	Beamte auf Zeit					höherer Dienst										Erläuterungen			
		B 6	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15				A 14	A 13							
110	Verwaltungssteuerung					1														

<b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>																								
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte	S17	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	S4	S3	13	12	11	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Summen	Erläuterungen
		110	Verwaltungssteuerung										1		1	1		0,64	0,64	1				
120	Ordnungsangelegenheiten															1		1,97	0,5				3,47	
130	Kinder, Jugend und Soziales		1	1,8	2	1	2,8	26,79	4,21	0,89					1			0,52		1		5	48,01	
160	Wirtschaft und Tourismus												1						0,51				1,51	
210	Gebäudem./Gemeindeentw.														1	1	0,51	0,5					3,01	
220	Finanzverwaltung											1			1,77	0,77		0,77					4,31	
230	Liegenschaften														0,95		0,9						1,85	
240	Ver- und Entsorgung														1				2				3	
250	Verkehrsflächen													1		1			3,51	4	1,67		11,18	
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2,8</b>	<b>26,79</b>	<b>4,21</b>	<b>0,89</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6,72</b>	<b>3,41</b>	<b>4,02</b>	<b>3,8</b>	<b>5,51</b>	<b>5</b>	<b>1,67</b>	<b>5,51</b>	<b>82,13</b>	
davon Einrichtungen der Gemeinde insgesamt																						60,19		
davon Verwaltung insgesamt																						21,94		

<b>Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind</b>							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraussichtlich	Bemerkungen
insgesamt <u>0</u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

## Haushalt für das Haushaltsjahr 2023

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

Gemeinde Amt Neuhaus

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.113	14.237
1.3 Liquiditätskrediten	1.500	2.500
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345	153
4. Transferverbindlichkeiten	31	30
5. Sonstige Verbindlichkeiten	660	660
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>14.649</b>	<b>17.580</b>