

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 3

**Gemeinde
J A M E L N**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite(n)</u>
Haushaltssatzung	2
Vorbericht / Übersichten / Erläuterungen	
Vorbericht	3 - 15
Übersicht Ergebnishaushalt nach Budgets	16
Übersicht Finanzhaushalt nach Budgets	16
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht über die Schulden	16
Schlussbilanz 2021	17
Information über konsolidierten Gesamtabschluss	18
Information über Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von	18
Information über Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	18
Information über Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	18
Übersicht über die Produkte und Budgets	19
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	20
Gesamtfinanzplan	21
Pläne Fachbereich 0	22 - 31
Pläne Fachbereich 1	32 - 53
Pläne Fachbereich 2	54 - 67
Pläne Fachbereich 3	68 - 99
Pläne Fachbereich 4	100 - 105
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	106 - 113
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	114 - 115
Stellenplan	116

Haushaltssatzung der Gemeinde Jameln für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Jameln in seiner Sitzung am 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.325.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.324.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.400 €
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.400 €
2.3 auf Einzahlungen für Investitionen	34.900 €
2.4 auf Auszahlungen für Investitionen	103.500 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.300 €
festgesetzt.	

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.188.000 € festgesetzt.

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

<u>1. Grundsteuer</u>	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	490 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	460 v.H.
<u>2. Gewerbesteuer</u>	420 v.H.

§ 6 Für die Befugnis der Bürgermeisterin über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2023 zuzustimmen, gelten Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von 2.000 € und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von 2.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Jameln, 08.03.2023

Gemeinde Jameln

Gröning, Bürgermeisterin

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 24.03.2021 vom Rat der Gemeinde Jameln beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf -90.700,00 €, das außerordentliche auf 0 € und das Jahresergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf einen Zahlungsmittelsaldo von -67.200,00 € fest. Zur Finanzierung der Investitionen wurden in der Haushaltssatzung 174.300 € Kreditaufnahmen veranschlagt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 2.684.000 € festgesetzt. Der Hebesatz für die Realsteuern betrug im Berichtsjahr für die Grundsteuer A 490 %, für die Grundsteuer B 460 % und für die Gewerbesteuer 420 %. Die §§ 2 und 4 der Satzung wurde am 08.04.2021 kommunalaufsichtlich genehmigt. Die Satzung wurde am 16.04.2021 öffentlich bekannt gemacht und trat am 28.04.2021 rückwirkend zum 1.1.2021 in Kraft.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis schließt deutlich besser ab als geplant. In der Planung wurde von einer Unterdeckung in Höhe von -90.700,00 ausgegangen. Tatsächlich erzielt wurde ein Defizit von nur -48.622,10 €. Die Verbesserung um 42.077,90 € ist vor allem auf Mehrerträge von 12.443,86 € bei den Steuern und Steuerbeteiligungen und Einsparungen bei allen Aufwendungsarten von insgesamt 32.553,22 € zurückzuführen. Das außerordentliche Ergebnis schließt aufgrund einer Vielzahl von Grundstücksverkäufen mit inkludierten „Buchgewinnen“ mit einem unerwarteten Überschuss von +103.866,90 € ab. Das Gesamtergebnis beläuft sich somit auf +55.244,80 €.

3. Gesamtfinanzrechnung

Auch in der Finanzrechnung entwickelte sich das Jahr letztlich besser als geplant. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen zwar um -1.128,50 € unter den Ansätzen, gleichzeitig wurden aber auch 33.071,19 € weniger ausgezahlt. Dieses führte zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von nur -35.257,31 €. Eingeplant waren -67.200 €, so dass es am Jahresende zu einer Verbesserung um 31.942,69 € kam. Im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen war das Ergebnis deutlich schlechter als geplant, was vor allem an der Inanspruchnahme von im Vorjahr gebildeten Haushaltsresten für die Hochbaumaßnahmen „Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz“ und „Kindertagesstätte Breselenz“ lag. Die Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen (inkl. Beiträge) lagen hingegen mit 236.618,00 € deutlich über dem Ansatz von 17.000,00 €. Insgesamt lag das Ergebnis der investiven Tätigkeiten somit bei -700.933,68 €. Nach Abzug des Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -4.837,73 € und unter Berücksichtigung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von 361,71 € ergab sich zum 31.12.2021 eine Verringerung der Zahlungsmittel um -740.667,01 €. Der Gesamtbestand an Zahlungsmitteln sank somit von 359.686,43 € auf 0,00 € und es mussten zur Zwischenfinanzierung Liquiditätskredite von 380.980,58 € (per 31.12.2021) in Anspruch genommen werden.

4. Bilanz

Das Vermögen der Gemeinde stieg im Rechnungsjahr um 39,9 % auf 3.387.751,05 €. Die Eigenkapital-/Nettopositionsquote betrug 87,4 %. Das Reinvermögen, also der Teil des Vermögens der aus eigenen Mitteln erwirtschaftet wurde belief sich auf 48,6 %.

Die langfristige Verschuldung verringerte sich durch ordentliche Tilgung auf 21.188,55 €, die kurzfristige Verbindlichkeiten stiegen um 371.211,83 € auf 386.092,46 €. Die Gesamtverschuldung betrug am Bilanzstichtag 407.281,01 €. Das entspricht 377 € pro Einwohner (n = 1.079).

5. Haushaltsreste

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den vorläufigen Abwicklungsstand der alten Haushaltsreste und die Bildung neuer Reste, die in das Jahr 2022 übertragen wurden:

Investition	Name	Rest aus 2020 auf 2021 (A)	Ansatz (neu) 2021 (B)	Üpl./apl. Mittelbereitstellung in 2021 (C)	Auszahlung in 2021 (D)	Übertragung nach 2022 (A + B + C - D)
05.1035001	Erneuerung von Kinderspielplätzen	5.000,00	-	-	-	-
05.2045001	Allgemeiner Grunderwerb	5.000,00	-	-	-	-
05.3015001	Grundstücksverkehr Baugebiet "Zieleitz II"	41.822,75	5.000,00	-	- 20.389,62	26.433,13
05.3015002	Förderung regenerativer Energien (Zieleitz II)	1.831,61	-	-	-	1.831,61
05.3015003	Neubau Kindergarten Jameln	1.000.000,00	207.500,00	-	- 271.911,85	935.588,15
05.3015004	Investitionen Hauptstraße 12 (ehem. Voba)	-	10.000,00	-	- 250,00	9.750,00
05.3055002	Erschließungsanlage Breselenz, "Zieleitz II"	142.407,33	-	-	-	142.407,33
05.3055013	Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz	1.452.002,41	-	-	- 647.500,21	804.502,20
05.3055012	Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen etc.	4.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00
05.3055014	Bau barrierefreier Bushaltestellen	-	44.500,00	-	-	44.500,00
Gesamtsummen		2.652.064,10	269.000,00	-	- 940.051,68	1.967.012,42

Haushaltsjahr 2022

Der **Gesamtergebnisplan 2022** sah folgende Erträge und Aufwendungen vor:

Ordentliche Erträge	1.179.200
Ordentliche Aufwendungen	- 1.225.500
Ordentliches Ergebnis	- 46.300

Hierin waren folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

Ertrag aus aufgelösten Zuschüssen/Beiträgen	41.400
Aufwand aus Abschreibung des Anlagevermögens	- 72.100
Saldo	- 30.700

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagermögens** war Aufwand i. H. v. 43.000 € eingeplant. Dieses entsprach 3,5 % der Gesamtaufwendungen.

71,4 % der Gesamterträge der Gemeinde waren für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Kreisumlage	412.400,00
Gewerbesteuerumlage	15.000,00
Samtgemeindeumlage	360.800,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	53.400,00
Summe	841.600,00

57.900 € oder 4,7 % der Gesamtaufwendungen waren für **Personalaufwendungen** vorgesehen. Davon entfielen 55.800 € auf das Personal des Kinderspielkreises und der Rest auf die Reinigung des Gemeindebüros, Hausmeistertätigkeiten im Spielkreis sowie „Hand und Spanndienste“.

Der **Finanzhaushalt** bildete zunächst die, aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab.

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.137.800
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.153.400
Ergebnis	- 15.600

Unter Berücksichtigung der Zahlungen für Darlehenstilgungen wurde bis zum Jahresende eine geringfügige **Verminderung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit (negativer „Cash flow“) um 44.400 € erwartet.

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.137.800
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.153.400
Tilgung von Deckungskrediten	- 28.800
Cash flow	- 44.400

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen.

Neu vorgesehen waren folgende Maßnahmen:

Investition	Name	Ansatz			Netto-Folgekosten (Afa)			
		2018/2019	2020/2021	2022	2022	2023	2024	2025
05.3015003	Neubau Kindergarten Jameln ¹⁾		1.207.500,00	187.500,00	6.458,33	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05.3055002	Erschließungsanlage Breselenz, "Zieleitz II"		-	160.000,00	-	6.400,00	6.400,00	6.400,00
05.3055012	Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen		-	2.000,00	40,00	80,00	80,00	80,00
05.3055013	Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz ²⁾	1.600.000,00	-	340.000,00	1.647,22	3.294,44	3.294,44	3.294,44
05.3055015	Errichtung E-Ladesäule Begegnungsstätte Breselenz			25.000,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Investitionen				714.500,00	8.145,56	25.274,44	25.274,44	27.774,44

¹⁾ Hinweis: Ansatzerhöhung nach aktualisierter Kostenschätzung. Fertigstellung erst 2022.
²⁾ Hinweis: Ansatzerhöhung nach aktualisierter Kostenschätzung. Förderung in Höhe von 1.643.500 €; Fertigstellung erst 2022.

Nach den bislang vorliegenden Buchungen wird das Jahr als erwartet. Auf der Ertragsseite waren 107.681,04 € mehr Gewerbesteuer und 60.811,00 € mehr Einkommensteuer zu verzeichnen. Bei den Aufwendungen ergaben sich deutliche Einsparungen, insbesondere bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, da die bereitgestellten Mittel für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Photovoltaik Volkfien“ (noch) nicht benötigt wurden. Aufgrund der hohen Steuereinzahlungen wurde für die im Folgejahr an Landkreis und Samtgemeinde zu leistenden, höheren Umlagen Rückstellungen von 92.800,00 € gebildet (Transferaufwendungen). Bei den Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen blieben die Ergebnisse hinter den Ansätzen zurück, da nicht alle Investitionsvorhaben fertiggestellt werden konnten bzw. später als kalkuliert fertig wurden. Stand 07.02.2023 wird das Jahr mit einem Überschuss von gut 18.000 € abschließen:

vorl. Ergebnis 2022, Stand 07.02.2023			
Pos. Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
10 Steuern und ähnliche Abgaben	878.300,00 €	1.039.625,32 €	161.325,32 €
20 Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	28.800,00 €	40.866,25 €	12.066,25 €
30 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.400,00 €	33.247,97 €	- 8.152,03 €
50 öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)			
60 privatrechtliche Entgelte	8.600,00 €	11.666,64 €	3.066,64 €
70 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300,00 €	5.257,94 €	- 147.042,06 €
80 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.500,00 €	297,00 €	- 3.203,00 €
110 Sonstige ordentliche Erträge	39.200,00 €	35.140,25 €	- 4.059,75 €
199 Summe Ordentliche Erträge	1.179.200,00 €	1.166.101,37 €	- 13.098,63 €
200 Personalaufwendungen	57.900,00 €	70.559,26 €	12.659,26 €
220 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700,00 €	58.507,92 €	- 4.192,08 €
230 Abschreibungen	72.100,00 €	54.256,23 €	- 17.843,77 €
240 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.200,00 €	870,12 €	- 8.329,88 €
250 Transferaufwendungen	844.700,00 €	940.468,17 €	95.768,17 €
260 Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.900,00 €	22.457,78 €	- 156.442,22 €
298 Summe Ordentliche Aufwendungen	1.225.500,00 €	1.147.119,48 €	- 78.380,52 €
299 Ordentliches Ergebnis	- 46.300,00 €	18.981,89 €	65.281,89 €
300 außerordentliche Erträge			
350 außerordentliche Aufwendungen			
399 außerordentliches Ergebnis			
400 Jahresergebnis	- 46.300,00 €	18.981,89 €	65.281,89 €

In der Finanzrechnung wurden aus laufender Verwaltungstätigkeit 150.226,84 € mehr aus- als eingezahlt. Der investive Bereich war vor allem gekennzeichnet durch die Auszahlungen für die Baumaßnahmen „Kindergarten Jameln“, „Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz“ und Erschließungsanlage Zieleitz II, 2. Bauabschnitt.

Investitionstätigkeit	Ansatz 2022 inkl. HH-Reste Vorjahre	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
2010 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	251.500,00 €	504.842,39 €	253.342,39 €
2020 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			
2030 Veräußerung von Sachvermögen			
2100 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.500,00 €	504.842,39 €	253.342,39 €
2210 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 26.433,13 €	- 1.862,95 €	24.570,18 €
2220 Baumaßnahmen	- 2.675.654,68 €	- 2.150.858,06 €	524.796,62 €
2230 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		- 10.578,90 €	- 10.578,90 €
2250 Aktivierbare Zuwendungen	- 1.831,61 €		1.831,61 €
2260 Sonstige Investitionstätigkeit			
2300 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	- 2.703.919,42 €	- 2.163.299,91 €	540.619,51 €
2500 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.452.419,42 €	- 1.658.457,52 €	793.961,90 €

Da die beiden Hochbau-Maßnahmen bis zum Jahresende noch nicht vollständig abgerechnet wurden, konnte bislang keine Kreditaufnahme und keine Aufstellung der Verwendungsnachweise erfolgen. Im Jahr 2023 sind daher folgende (bereits in Vorjahren eingeplante) Einzahlungen noch zu erwarten:

Noch zu erwartende Einzahlungen:	
IEK-Zuweisung Kultur- und Begegnungsstätte	1.258.698,45 €
Kreditaufnahme (2022)	1.224.500,00 €
Einzahlung Förderung Kita/Krippe	180.000,00 €
Einzahlung Förderung barrierefreie Haltestelle	50.407,00 €
Summe	2.713.605,45 €

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Abwicklungsstand der alten Haushaltsreste und die Bildung neuer Reste, die in das Jahr 2023 übertragen werden:

Investition	Name	Rest aus 2021 auf 2022 (A)	Ansatz (neu) 2022 (B)	Üpl./apl. Mittelbereitstellung in 2022 (C)	Auszahlung in 2022 (D)	Übertragung nach 2023 (A + B + C - D)
05.3015001	Grundstücksverkehr Baugebiet "Zieleitz II"	26.433,13	-	-	1.862,95	-
05.3015002	Förderung regenerativer Energien (Zieleitz II)	1.831,61	-	-	-	1.831,61
05.3015003	Neubau Kindergarten Jameln	935.588,15	187.500,00	-	1.014.226,62	108.861,53
05.3015004	Investitionen Hauptstraße 12 (ehem. Voba)	9.750,00	-	-	-	9.750,00
05.3055002	Erschließungsanlage Breselenz, "Zieleitz II"	142.407,33	160.000,00	5.001,53	158.645,95	138.759,85
05.3055013	Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz	804.502,20	340.000,00	-	931.604,47	212.897,73
05.3055012	Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen etc.	2.000,00	2.000,00	3.840,04	-	-
05.3055014	Bau barrierefreier Bushaltestellen	44.500,00	-	29.408,53	45.841,68	28.066,85
05.3055015	Errichtung E-Ladesäule KUB Breselenz	-	25.000,00	-	11.118,24	-
Gesamtsummen		1.967.012,42	714.500,00	20.566,96	- 2.163.299,91	500.167,57

Haushaltsjahr 2023

Der **Gesamtergebnisplan 2023** sieht folgende Erträge und Aufwendungen vor:

Ordentliche Erträge	1.325.400
Ordentliche Aufwendungen	- 1.324.200
Ordentliches Ergebnis	1.200

Hierin sind folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

Ertrag aus aufgelösten Zuschüssen/Beiträgen	64.000
Aufwand aus Abschreibung des Anlagevermögens	- 108.600
Ertrag (negativer Aufwand) aus Rückstellungenentnahme	92.800
Saldo	48.200

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagermögens** ist Aufwand i. H. v. 43.400 € eingeplant. Dieses entspricht 3,3 % der Gesamtaufwendungen.

64,9 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Kreisumlage	468.600,00
Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-49.500,00
Gewerbesteuerumlage	15.000,00
Samtgemeindeumlage	410.100,00
Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-43.300,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	59.400,00
Summe	860.300,00

12.000 € oder 0,9 % der Gesamtaufwendungen sind für **Personalaufwendungen** vorgesehen. Davon entfallen 10.400 € auf Reinigungs- und Hausmeister Tätigkeiten in der Kultur- und Begegnungsstätte sowie in geringem Umfang auf „Hand und Spanndienste“.

Der **Finanzhaushalt** bildet zunächst die, aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab.

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.261.400
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.308.400
Ergebnis	- 47.000

Unter Berücksichtigung der Zahlungen für Darlehenstilgungen wird bis zum Jahresende eine **Verminderung** des Geldbestandes aus laufender Geschäftstätigkeit (negativer „Cash flow“) um 83.300 € erwartet.

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.261.400
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	- 1.308.400
Tilgung von Deckungskrediten	- 36.300
Cash flow	- 83.300

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen.

Neu vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

Investition	Name	Ansatz		Netto-Folgekosten (Afa)		
		2023	2023	2024	2025	2026
05.1035001	Erneuerung von Kinderspielplätzen	5.000,00	165,00	500,00	500,00	500,00
05.2045001	Allgemeiner Grunderwerb	25.000,00	-	-	-	-
05.3055004	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	32.500,00	429,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05.3055012	Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen	2.000,00	40,00	80,00	80,00	80,00
05.3055016	Bau Dirtbahn ¹⁾	39.000,00	104,08	315,38	315,38	315,38
Gesamtsumme Investitionen		103.500,00	738,08	2.195,38	2.195,38	2.195,38
¹⁾ Hinweis: Förderung in Höhe von 34.900 €.						

Es ist beabsichtigt, für 5.000 € Spielgeräte für einzelne Ortsteile anzuschaffen und somit dort das Freizeitangebot für Kinder zu erhöhen. Ein ähnliches Ziel verfolgt die Maßnahme „Bau einer Dirt-Bahn“. Hiermit soll ein Platz geschaffen werden, der jungen Menschen ab vierzehn Jahren einen Aufenthalt und spielerisch-sportliche Betätigungsmöglichkeiten im Freien bietet. Es sind Baukosten von 39.000 € und eine bereits bewilligte Landesförderung von 34.900 € eingeplant. Unter Umständen ist für den Bau der Dirt-Bahn auch Grunderwerb vonnöten. Für diesen Fall und auch ggf. andere Notwendigkeiten werden 25.000 € eingestellt.

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist erforderlich, da im Ortsteil Breselenz eine bisher auf Privatgelände befindliche Schaltstelle abgebaut und eine neue im öffentlichen Raum aufgebaut werden muss. Hinzu kommen Kosten für neu zu installierende Steuerungstechnik, da sich die bisher verbaute Technik der EVE Netz GmbH als störungsanfällig und unzuverlässig erwiesen hat.

Zudem sind vorsorglich 2.000 € für den Bau eines Buswartehäuschens eingeplant, falls eine der vorhandenen ersetzt werden muss.

Alternativen zu den geplanten Investitionen gibt es nicht. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie z. B. Leasing bestehen nicht. Diesbezügliche wirtschaftliche Vergleichsberechnungen sind daher entbehrlich. Weitere Erläuterungen finden sich bei den jeweiligen Budgets bzw. Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan.

Da für drei in den letzten Jahren durchgeführte Baumaßnahmen noch mit Zahlungseingängen aus Zuweisungen und Kreditaufnahmen in erheblichem Umfang zu rechnen ist (vgl. Vorbericht S. 7) reichen die zur Verfügung stehenden investiven Deckungsmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen aus, so dass keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird:

Nr.	Bezeichnung	Euro
1.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	-
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen.	-
3.	Auszahlungen fd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können.	-
4.	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	- 36.300,00
5.	Rückführung von Liquiditätskrediten	- 1.895.274,08
6.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen.	-
7.	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 - 6)	- 1.931.574,08
8a.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.900,00
8b.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.500,00
8c.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	- 68.600,00
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung von Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres herangezogen werden dürfen (Erl. 1)	-
10.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind.	-
11.	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 - 10)	- 68.600,00

12.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-
13a.	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	- 500.167,57
13b.	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	2.713.605,45
14.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	2.213.437,88
15.	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	- 1.931.574,08
16.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	2.213.437,88
17.	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	-
18.	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	- 68.600,00
19.	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-
20.	<i>Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung</i>	-
Erl. 1:		
Erl. 2:	Investive Haushaltsreste aus Vorjahren	- 500.167,57
Erl. 3:	Zuwendung für Kultur- u. Begegnungsstätte Jameln-Breselenz	1.258.698,45
	Kreditaufnahme Kita-Neubau (Veranschlagung 2022)	1.224.500,00
	Förderung Kita-Neubau/Krippe	180.000,00
	Förderung Bau barrierefreie Haltestelle	50.407,00
	Summe Einzahlung "Vorjahre"	2.713.605,45

Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2023 ergeben sich aus folgenden Gründen:

Pos.	Name	2023	Finanzpl. 2023 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
10	Steuern und ähnliche Abgaben	969.300,00	922.300,00	47.000,00	Anpassung von Gewerbesteuer und Einkommensteuer an die aktuellen Entwicklungen/Ergebnisse.
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	3.900,00	3.900,00	0,00	
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	64.000,00	59.200,00	4.800,00	Höhere Zuweisungsbeträge für die Kultur- und Begegnungsstätte (KuB) und vorher nicht bekannte/eingeplante Zuweisungen für den Kita-Bau führen zu Mehrerträgen aus Sonderpostenaufösungen.
40	sonstige Transfererträge	73.400,00	54.000,00	19.400,00	Höhere Darlehenszinsen führen zu einer höheren Erstattung der Kita-Baukosten (höherer Zinsanteil in der Berechnung der Schuldendiensthilfe des Landkreises).
60	privatrechtliche Entgelte	7.600,00	11.100,00	-3.500,00	Das Vorhaben, einen Mobilfunkmast auf einer Gemeindefläche zu errichten wurde nicht realisiert. Die ursprünglich eingeplanten Pachterträge entfallen daher.
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.700,00	2.700,00	166.000,00	Die bisher in 2022 veranschlagte B-Planänderung "Sondergebiet Photovoltaik Volkfien" wurde noch nicht begonnen und die Mittel demzufolge 2023 erneut veranschlagt. Dieses gilt entsprechend für die Kostenerstattung der Bevoorteilten. Hinzu kommen weitere Erstattungen von Planungskosten für eine B-Planänderung am Ortrand Breselenz.
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	0,00	
110	Sonstige ordentliche Erträge	37.000,00	39.200,00	-2.200,00	Geringere Erträge aus Konzessionsabgaben.
199	Summe Ordentliche Erträge	1.325.400,00	1.093.900,00	231.500,00	
200	Personalaufwendungen	12.000,00	1.700,00	10.300,00	Es ist erforderlich, für die Kultur- und Begegnungsstätte eine Reinigungskraft und einen Hausmeister zu beschäftigen (auf Geringfügigkeitsbasis).
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700,00	63.100,00	7.600,00	Höhere Energiekosten und zusätzliche Mittel für Unterhaltung Straßenbeleuchtung.
230	Abschreibungen	108.600,00	107.400,00	1.200,00	
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.200,00	8.300,00	63.900,00	Späterer Eingang von Investitionszuweisungen (insbesondere für die KuB) führt zu vorübergehend niedrigerem Liquiditätsbestand u. U. zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Zudem ist mit höheren Zinssätzen für das neue investive Darlehen und die Liquiditätskredite zu rechnen.
250	Transferaufwendungen	866.200,00	839.900,00	26.300,00	Steuermehreinzahlungen in der maßgeblichen Berechnungsperiode führen zu höheren Finanzausgleichsleistungen. Zudem ist die Umlage an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege um 5.600 € gestiegen.
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.500,00	28.400,00	166.100,00	Die bisher in 2022 veranschlagte B-Planänderung "Sondergebiet Photovoltaik Volkfien" wurde noch nicht begonnen und die Mittel demzufolge 2023 erneut veranschlagt. Hinzu kommen Planungskosten für eine B-Planänderung am Ortrand Breselenz.
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.324.200,00	1.048.800,00	275.400,00	

Finanzplanjahre 2024 – 2026

Der Ergebnis- und der Finanzplan wurden auf Grundlage des fortgeschriebenen Investitionsprogramms sowie der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen aufgestellt. Basis hierfür sind die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums. 2024 wird infolge hoher Steuereinzahlungen im letzten Quartal 2022 und daraus resultierend hohen Umlagelasten mit einem Defizit von knapp 37 Tsd. Euro gerechnet, welches aber problemlos aus den vorhandenen Überschussrücklagen gedeckt werden kann. In den Folgejahren werden dann wieder Überschüsse erwartet.

Gesamtergebnisplan (Ansätze)	2024	2025	2026
Ordentl. Erträge	1.203.800 €	1.241.000 €	1.276.300 €
Ordentl. Aufwand	1.240.600 €	1.235.100 €	1.262.100 €
Ergebnis	-36.800 €	5.900 €	14.200 €

Im Gesamtfinzplan sieht die Entwicklung ähnlich aus:

Gesamtfinzplan (Ansätze)		2024	2025	2026
1.1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.138.800 €	1.176.300 €	1.214.800 €
1.2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.129.100 €	1.124.100 €	1.154.500 €
1.3	Tilgungen	37.400 €	38.400 €	34.200 €
1.4	Cash flow	-27.700 €	13.800 €	26.100 €
2.1	Empfangene Investitionszuweisungen u. -beiträge	0 €	0 €	0 €
2.2	Einzahlungen aus Vermögensverkäufen	0 €	0 €	0 €
2.3	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
2.4	Investitionsauszahlungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2.4	Saldo	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
3.0	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (1.4+2.4)	-29.700 €	11.800 €	24.100 €

Entwicklung des Gesamtergebnisses

	Einzelwert	kumulierter Wert
Rücklagenbestand 31.12.2021	354.055,61	354.055,61
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2021	55.244,80	409.300,41
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022 (vorl.)	18.981,89	428.282,30
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023	1.200,00	429.482,30
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2024	- 36.800,00	392.682,30
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2025	5.900,00	398.582,30
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2026	14.200,00	412.782,30

Liquiditätsplanung

Die Gemeinde Jameln hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 (5) NKomVG). Ihre Bestände werden mit denen der Samtgemeinde Elbtalau zusammen mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet. Der Kas senbestand lag zum 31.12.2022 bei knapp -1,9 Mio €; er wird sich im Laufe des Jahres 2023 wieder in einem positiven Bereich befinden und voraussichtlich so entwickeln:

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2022	- 1.895.274,08	- 1.895.274,08
Veränderung 2023 (Saldo Gesamtfinanzplan)	- 151.900,00	- 2.047.174,08
Veränderung 2023 (Auszahlung HH-Reste)	- 500.167,57	- 2.547.341,65
Veränderung 2023 (Einzahl. Invest.-Zuw. u. Krediterm. 2022)	2.713.605,45	166.263,80
Veränderung 2024	- 29.700,00	136.563,80
Veränderung 2025	11.800,00	148.363,80
Veränderung 2026	24.100,00	172.463,80

Aus der Abwicklung der Baumaßnahmen in den Vorjahren entstand zum 1.1.2023 ein Liquiditätskreditbedarf von ca. 1,9 Mio. Euro. Durch die Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen und den noch ausstehenden Investitionszuweisungen wird sich der Geldbestand, trotz eines negativen Zahlungsmittelsaldos 2023, zum Jahresende wieder im positiven Bereich bewegen.

Kassenbestand 2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	- 1.895.274,08	- 1.911.015,75	- 1.825.607,41	- 1.842.849,08	- 1.969.578,25	- 1.859.094,91
Tilgung Darlehen	-	-	- 1.200,00	-	-	- 11.700,00
Auszahlung Kreisumlage	- 58.575,00	- 58.575,00	- 58.575,00	-	-	- 58.575,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 153.787,50	-	- 51.262,50
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 28.500,00	-
Auszahlung Zinsen Darlehen	-	-	- 300,00	-	-	- 14.300,00
Auszahlung Zinsen Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen B-Planung	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00
Investive Auszahlungen	-	-	-	- 25.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlung aus Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	101.150,00	-	-	101.150,00	-
Einzahlungen ES/UST	47.058,33	47.058,33	47.058,33	47.058,33	47.058,33	47.058,33
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Kostenerstattungen B-Planung	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	9.225,00	-	-
Einzahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Monatsendstand HH-Planung	- 1.911.015,75	- 1.825.607,41	- 1.842.849,08	- 1.969.578,25	- 1.859.094,91	- 1.962.099,08
Einzahlung Darlehensermächtigung 2022	-	-	1.224.500,00	-	-	-
Einzahlung Zuweisung Haltestelle	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Zuweisung Kultur- und Begegnungsstätte	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Zuweisung Kita	-	-	-	-	-	-
Auszahlung HH-Reste	- 78.000,00	- 63.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Liquiditätsänderung durch Ein- und Auszahl Vorjahre (kumuliert)	- 78.000,00	- 141.000,00	1.033.500,00	983.500,00	933.500,00	883.500,00
Monatsendstand HH-Planung zzgl. Ein- u. Ausz. Vorjahre	- 1.989.015,75	- 1.966.607,41	- 809.349,08	- 986.078,25	- 925.594,91	- 1.078.599,08

Kassenbestand 2023	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	- 1.962.099,08	- 2.040.978,25	- 1.970.494,91	- 2.108.499,08	- 2.211.278,25	- 2.105.794,91
Tilgung Darlehen	-	-	- 11.700,00	-	-	- 11.700,00
Auszahlung Kreisumlage	- 58.575,00	-	- 58.575,00	- 58.575,00	-	- 58.575,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 51.262,50	-	- 51.262,50	- 51.262,50	-	- 51.262,50
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 28.500,00	-	-	-	-
Auszahlung Zinsen Darlehen	-	-	- 14.300,00	-	-	- 14.300,00
Auszahlung Zinsen Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	- 28.000,00
Auszahlungen B-Planung	- 15.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
Andere Auszahlungen	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00	- 11.375,00
Investive Auszahlungen	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 8.500,00	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	34.900,00
Einzahlung aus Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	101.150,00	-	-	101.150,00	-
Einzahlungen ES/UST	47.058,33	47.058,33	47.058,33	47.058,33	47.058,33	47.058,33
Zuweisung Landkreis Wabo	3.900,00	-	-	-	-	-
Kostenerstattungen B-Planung	-	-	-	-	-	165.000,00
Konzessionsabgaben	9.225,00	-	-	9.225,00	-	9.225,00
Einzahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	500,00
Andere Einzahlungen	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Monatsendstand HH-Planung	- 2.040.978,25	- 1.970.494,91	- 2.108.499,08	- 2.211.278,25	- 2.105.794,91	- 2.047.174,08
Einzahlung Darlehensermächtigung 2022	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Zuweisung Haltestelle	-	47.886,65	2.520,35	-	-	-
Einzahlung Zuweisung Kultur- und Begegnungsstätte	-	-	-	-	-	1.258.698,45
Einzahlung Zuweisung Kita	-	180.000,00	-	-	-	-
Auszahlung HH-Reste	- 50.000,00	- 50.000,00	- 59.167,67	-	-	-
Liquiditätsänderung durch Ein- und Auszahl Vorjahre (kumuliert)	833.500,00	1.011.386,65	954.739,33	954.739,33	954.739,33	2.213.437,78
Monatsendstand HH-Planung zzgl. Ein- u. Ausz. Vorjahre	- 1.207.478,25	- 959.108,26	- 1.153.759,75	- 1.256.538,92	- 1.151.055,58	166.263,70

Da die Erstellung und Prüfung des Verwendungsnachweises für die Maßnahme „Kultur- und Begegnungsstätte“ geraume Zeit in Anspruch nehmen dürfte, wird erst zum Jahresende mit einem Zahlungseingang gerechnet. Abweichend von den geplanten

Ein- und Auszahlungen kann es auch zu Liquiditätsschwankungen z. B. durch verspätete Steuerzahlungen kommen. Aus diesem Grund wird ein Sicherheitszuschlag von 10 % auf den errechneten Betrag aufgeschlagen. Der so ermittelte Höchstbetrag von 2,188 Mio. Euro beträgt mehr als 1/3 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bedarf somit einer Genehmigung (§ 182 Abs. 4 Nr. NKomVG).

Liquiditätsbestand-Minimum	- 1.989.015,75
Sicherheitszuschlag/Liquiditätsreserve 10%	- 198.901,57
Liquiditätskreditbedarf max.	- 2.187.917,32
Kassenkreditbedarf gerundet	- 2.188.000,00

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen betragen 0,6 % der Gesamtaufwendungen.

Leistung	Produkt	Ansätze 2022		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
		Summe Aufwendungen /Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		Ja	Nein
Mitgliedsbeitrag Marketingverein ALMA-Eibtalau	57101	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	x	
Ehrungen, Jubiläen	11111	1.500,00 €	- €	1.500,00 €		x
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111	400,00 €	- €	400,00 €		x
Zuschüsse an Vereine u. Verbände	28100	1.600,00 €	- €	1.600,00 €		x
Zuweisung Grundschule	36220	2.000,00 €	- €	2.000,00 €		x
Förderung des Sportvereins	42100	800,00 €	- €	800,00 €		x
Förderung der Feuerwehren	12600	300,00 €	- €	300,00 €		x
Summen		7.800,00 €	- €	7.800,00 €		

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Grundsteuer A	47.797	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	168.104	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Gewerbsteuer	181.407	180.000	180.000	192.200	203.100	210.100
Vergnügungssteuer	0	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Hundesteuer	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweitwohnungssteuer	5.485	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Einkommensteueranteil	437.184	445.600	540.300	570.000	596.200	627.200
Anteil an der Umsatzsteuer	25.666	22.600	24.400	24.900	25.300	25.800
Summe der Einnahmen	869.544	878.300	969.300	1.011.700	1.049.200	1.087.700
Kreisumlage	402.264	412.400	468.600	478.000	475.600	493.800
Kreisumlage - Rückstellung	0	0	-49.500	0	0	0
Samtgemeindeumlage	351.984	360.800	410.100	418.200	416.100	432.100
Samtgemeindeumlage - Rückstellung	0	0	-43.300	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	12.836	15.000	15.000	16.100	17.000	17.600
Summe der Ausgaben	767.084	788.200	800.900	912.300	908.700	943.500
Differenz (E. / A.)	102.460	90.100	168.400	99.400	140.500	144.200
Differenz gegenüber Vorjahr (+/-)	-54.915	-12.360	78.300	-69.000	41.100	3.700

Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Kostenstelle Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
36520110100 Kinderspielkreis	51.182	24.900	0	0	0	0
55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung	3.917	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe	55.098	28.800	3.900	3.900	3.900	3.900

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -
Immaterielles Vermögen	10.679	9.956	9.240	8.587	7.943	7.340
Sachvermögen	2.848.396	5.102.111	5.597.179	5.487.679	5.378.679	5.273.079
Finanzvermögen	528.380	205.953	25.953	25.953	25.953	25.953
Liquide Mittel	0	0	166.264	136.564	148.364	172.464
Summe	3.387.455	5.318.020	5.798.635	5.658.782	5.560.938	5.478.835

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

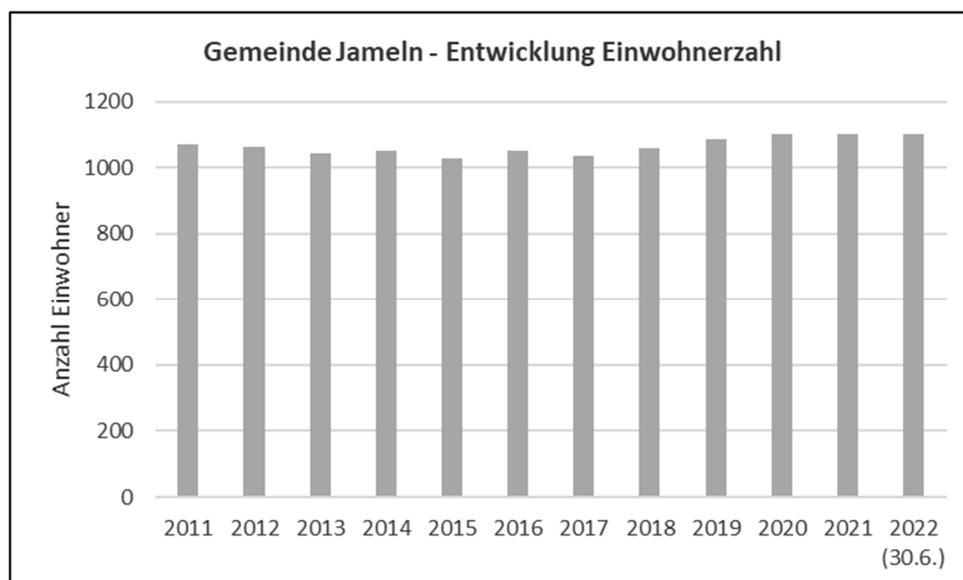
Stand 31.12.	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -
Investitionsdarlehen	21.189	16.137	1.204.337	1.166.937	1.128.537	1.094.337
Liquiditätskredite	380.981	1.895.274	0	0	0	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Transfervorb./sonst. Verbindlichkeiten	5.112	170.750	44.041	44.041	44.041	44.041
Summe	407.281	2.082.161	1.248.378	1.210.978	1.172.578	1.138.379

Übersicht über die Entwicklung der Nettosition

Stand 31.12.	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -
Nettosition	2.961.399	3.124.283	4.531.482	4.429.029	4.369.585	4.321.680

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Zahl der Einwohner sank von 1.097 im Jahr 2010 bis auf 1.028 im Jahr 2015. Seither ist wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Am 30.6.2022 lebten 1.104 Einwohner in der Gemeinde. Dies ist ein Zuwachs von 7% gegenüber dem Tiefstwert 2015.



Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde kann auch im Jahr 2023 als befriedi-

gend bezeichnet werden. Die (vorläufige) Nettosition zum 31.12.2022 beträgt deutlich mehr als 3 Mio. EURO. Die Eigenkapitalquote sinkt zwar auf 59 %, was aber auf die noch ausstehenden Investitionszuweisungen für die Baumaßnahmen sowie die gewollte Verschuldung für die Kindertagesstätte zurückzuführen ist. Zum Ende des Jahres 2023 sollte die Quote dann bei gut 78% liegen.

Die langfristigen Schulden liegen noch im niedrigen fünfstelligen Bereich, werden aber durch den Kredit für die Kindertagesstätte auf gut 1,2 Mio. Euro steigen. Der Schuldendienst für diesen Kredit wird allerdings durch den Landkreis Lüchow-Danenberg (und die Samtgemeinde Elbtalau) erstattet. Ungedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren existieren nicht. Nach Einzahlung der vorgenannten Finanzierungsmittel und der Investitionszuweisungen wird der derzeit noch sehr hohe Liquiditätskredit im Lauf des Jahres getilgt werden können. Ende 2023 ist dann wieder mit einem positiven Bestand von 166 Tsd. Euro zu rechnen.

Positiv hervorzuheben ist auch, dass die in der Haushaltssatzung 2021 veranschlagte Kreditaufnahme von 174.300 € nicht in Anspruch genommen werden musste.

Mit dem Bau der Kultur- und Begegnungsstätte wird insbesondere dem Bedürfnis der älteren Einwohner nach einem zentralen und ausreichend großen Versammlungs- und Veranstaltungsraum genügt. Durch den Neubau des Kindertagesstätten-Gebäudes wurde die Umwandlung des gemeindlichen Kinderspielkreises in eine „vollwertige“ Kindertagesstätte ermöglicht und gleichzeitig der Grundschulstandort Breselenz gestärkt. Der Wunsch nach wohnortnaher Kinderbetreuung kann somit dauerhaft gewährleistet werden. Durch den vollständigen Verkauf der Bauplätze im Baugebiet Zielesitz und die in den Kaufverträgen verankerte Bebauungsverpflichtung ist innerhalb der nächsten fünf Jahre mit dem Bau weiterer Einfamilienhäuser und den Zuzug von Familien zu rechnen. Neben einer positiven Einwohnerentwicklung ist hierdurch auch eine steigende gemeindliche Steuerkraft zu erwarten. Die Attraktivität der Gemeinde als Wohnort gerade auch für junge Menschen und Familien soll durch die in 2023 geplanten Investitionen in eine Dirt-Bahn und neue Kinderspielgeräte gesteigert werden.

Unklar ist, wie sich die wirtschaftlichen Folgen im weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine auf die finanziellen Verhältnisse der Gemeinde auswirken werden. Derzeit wird nach wie vor von einer steigenden Einkommenssteuerbeteiligung und durchschnittlichen Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Die Ansatzbildung erfolgte hier auf Basis der bisher veranschlagten Vorauszahlungsfestsetzungen.

Der Ergebnishaushalt 2023 sieht einen geringen Überschuss von 1.200 € vor. Zudem verfügt die Gemeinde über Ergebnisrücklagen von gut 428 Tsd. Euro (voraussichtlicher Stand am 31.12.2022). Das absehbare Defizit 2024 kann problemlos aufgefangen werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach § 23 KomHKVO ist vollumfänglich gegeben.

Dannenberg (Elbe), den 20.02.2023

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 0	- € -	1.700 € -	1.700 € -	- € -	- € -	- € -
Teilhaushalt 1	200 € -	37.500 € -	37.300 € -	- € -	- € -	- € -
Teilhaushalt 2	37.000 € -	5.300 € -	31.700 € -	- € -	- € -	- € -
Teilhaushalt 3	239.800 € -	406.300 € -	166.500 € -	- € -	- € -	- € -
Teilhaushalt 4	- € -	300 € -	300 € -	- € -	- € -	- € -
Teilhaushalt 61	1.048.400 € -	873.100 € -	175.300 € -	- € -	- € -	- € -
Summe	1.325.400 € -	1.324.200 € -	1.200 € -	- € -	- € -	- € -

Übersicht Finanzhaushalt 2023

A:												
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen	
Teilhaushalt 0	- € -	1.200 € -	1.200 € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	1.200 € -	- € -
Teilhaushalt 1	- € -	36.700 € -	36.700 € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	36.700 € -	- € -
Teilhaushalt 2	37.000 € -	5.300 € -	31.700 € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	31.700 € -	- € -
Teilhaushalt 3	180.200 € -	299.000 € -	118.800 € -	34.900 € -	103.500 € -	68.600 € -	- € -	- € -	- € -	- € -	187.400 € -	- € -
Teilhaushalt 4	- € -	300 € -	300 € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	300 € -	- € -
Teilhaushalt 61	1.044.200 € -	965.900 € -	78.300 € -	- € -	- € -	- € -	- € -	36.300 € -	36.300 € -	42.000 € -	- € -	- € -
Summe	1.261.400 € -	1.308.400 € -	47.000 € -	34.900 € -	103.500 € -	68.600 € -	- € -	36.300 € -	36.300 € -	151.900 € -	- € -	- € -
B:												
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen										
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.400 € -	1.308.400 € -										
Investitionstätigkeit	34.900 € -	103.500 € -										
Finanzierungstätigkeit	- € -	36.300 € -										
Summe	1.296.300 € -	1.448.200 € -										

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Schulden

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21,18855	16,13743
1.3	Liquiditätskrediten	380,98058	1895,27408
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,93432	170,18445
4.	Transferverbindlichkeiten	0,54624	0,05
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,63132	0,51552
Schulden Insgesamt		407,28101	2082,16148

Konsolidierter Gesamtabchluss

Die Gemeinde betreibt keine eigenen Einrichtungen und ist an keinen Unternehmen im Sinne des § 128 Abs. 4 NKomVG beteiligt. Ein konsolidierter Gesamtabchluss entfällt somit.

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen

Sondervermögen im Sinne des § 130 NKomVG besteht nicht.

Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Die Gemeinde betreibt keine kommunalen Anstalten und ist an keinen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 9 KomHKVO beteiligt.

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Entfällt.

Übersicht über die Produkte u. Budgets der Gemeinde Jameln

Budgetebene ist die Produkt-/Fachbereichsebene. Alle nachfolgenden Bereiche bilden daher Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Produkt- bzw. Fach- bereich (Budget)	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
	04		Marketing
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing
	05		wirtschaftliche Beteiligungen
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein
1			Fachbereich 1
	11		Kommunalrecht
		11111	Gemeindeorgane (FD11)
		12100	Wahlen
	12		Interner Service
		11180	sonstiger Service
	14		Schulen/Jugend/Freizeit
		28100	Kulturpflege
		36520	Kinderspielkreise (Betrieb)
		36220	Kinder-und Jugenderholung
		42100	Förderung des Sports
2			Fachbereich 2
	20		Haushalt
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
		53100	Stromversorgung
		53200	Gasversorgung
	21		Kasse
		11141	Finanzverwaltung (Kasse)
	22		Steuern und Abgaben
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3			Fachbereich 3
	30		Bau und Planung
		36610	Kinderspielplätze
		51110	Gemeindeentwicklung
		54100	Straßen, Wege, Plätze
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
		55200	Gewässer
		55500	Wirtschaftswege
		56100	Umwelt
	31		Liegenschaften
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		21101	Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung Spielkreis)
		36501	Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
		52200	Baugrundstücke
		57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
4			Fachbereich 4 (Bürgerservice)
	40		Ordnung
		12600	Brandschutz allgemein
61	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Jameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	869.543,86	878.300,00	969.300,00	1.011.700,00	1.049.200,00	1.087.700,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.098,25	28.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.936,70	41.400,00	64.000,00	65.000,00	64.700,00	61.500,00
04.	Sonstige Transfererträge	0,00	27.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Privatrechtliche Entgelte	7.080,73	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549,58	152.300,00	168.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	677,75	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	39.537,81	39.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.012.424,68	1.179.200,00	1.325.400,00	1.203.800,00	1.241.000,00	1.276.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	89.500,57	57.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.084,67	62.700,00	70.700,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
16.	Abschreibungen	57.144,65	72.100,00	108.600,00	111.500,00	111.000,00	107.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204,01	9.200,00	72.200,00	43.100,00	41.700,00	40.400,00
18.	Transferaufwendungen	822.963,29	844.700,00	866.200,00	977.600,00	974.000,00	1.008.500,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.149,59	178.900,00	194.500,00	29.500,00	29.500,00	26.700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.046,78	1.225.500,00	1.324.200,00	1.240.600,00	1.235.100,00	1.262.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-48.622,10	-46.300,00	1.200,00	-36.800,00	5.900,00	14.200,00
22.	Außerordentliche Erträge	103.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	103.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	55.244,80	-46.300,00	1.200,00	-36.800,00	5.900,00	14.200,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Jameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	861.391,93	878.300,00	969.300,00	1.011.700,00	1.049.200,00	1.087.700,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.793,42	28.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Entgelte	6.880,73	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.101,86	152.300,00	168.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	677,75	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.925,81	39.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.771,50	1.137.800,00	1.261.400,00	1.138.800,00	1.176.300,00	1.214.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	89.500,57	57.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	57.056,61	62.700,00	70.700,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.204,01	9.200,00	72.200,00	43.100,00	41.700,00	40.400,00
150	Transferauszahlungen	822.467,05	844.700,00	959.000,00	977.600,00	974.000,00	1.008.500,00
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.800,57	178.900,00	194.500,00	29.500,00	29.500,00	26.700,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.028,81	1.153.400,00	1.308.400,00	1.129.100,00	1.124.100,00	1.154.500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.257,31	-15.600,00	-47.000,00	9.700,00	52.200,00	60.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	251.500,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	164.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.118,00	251.500,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	919.662,06	714.500,00	103.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.051,68	714.500,00	103.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.933,68	-463.000,00	-68.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-736.190,99	-478.600,00	-115.600,00	7.700,00	50.200,00	58.300,00
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.837,73	28.800,00	36.300,00	37.400,00	38.400,00	34.200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.837,73	1.195.700,00	-36.300,00	-37.400,00	-38.400,00	-34.200,00
370	Finanzmittelveränderung	-741.028,72	717.100,00	-151.900,00	-29.700,00	11.800,00	24.100,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Jameln

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	493,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.586,76	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.586,76	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.586,76	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.586,76	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 0 - Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/Stab

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO .

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Jameln

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Jameln

0
04Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilfinanzhaushalt 04 Marketing

Gemeinde Jameln

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
04 Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Gemeindemarketing; Mitgliedschaft im Marketingverein Alma Elbtalau
Enth. Leistungen	57100040400 City-Offensive 57100040100 Stadt-/Gemeindemarketing
Zielgruppe	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Jameln

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 04 Marketing
 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.093,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.093,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Erläuterungen

Gemeindemarketing

431820: Mitgliedsbeitrag Marketingverein ALMA-Elbtalau.

Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Jameln

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

05

wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	493,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	493,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-493,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-493,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzhaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Jameln

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05 wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus
Enth. Leistungen	57100050100 Wirtschaftsförderung
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner.
Allgemeine Ziele	Förderung von Gewerbebetrieben mit den Schwerpunkten - Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, - Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern, - Bildung und Begleitung von Netzwerken.

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Jameln

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 05 wirtschaftliche Beteiligungen
 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	493,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	493,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-493,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

471100: Abschreibung der Investitionszuweisungen zum Regionalisierten Teilbudget etc.

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Jameln

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.181,75	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	248,67	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490,62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.930,24	25.700,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.087,51	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,96	9.200,00	8.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
16.	Abschreibungen	1.006,50	1.100,00	800,00	600,00	300,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.150,00	1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.133,27	23.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.628,24	91.700,00	37.500,00	36.500,00	36.200,00	35.600,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-63.698,00	-66.000,00	-37.300,00	-36.300,00	-36.100,00	-35.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-63.698,00	-66.000,00	-37.300,00	-36.300,00	-36.100,00	-35.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.202,32	-66.000,00	-37.300,00	-36.300,00	-36.100,00	-35.600,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 1 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 25-29 (Kultur und Wissenschaft), 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe), 42 Sportförderung

Verantwortungsbereich: Fachbereich 1

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO .

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Jameln

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.876,92	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.929,02	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	88.087,51	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	5.106,61	9.200,00	8.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
150	Transferauszahlungen	1.150,00	1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.465,19	23.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.809,31	90.600,00	36.700,00	35.900,00	35.900,00	35.600,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-64.880,29	-65.100,00	-36.700,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.880,29	-65.100,00	-36.700,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.600,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.880,29	-65.100,00	-36.700,00	-35.900,00	-35.900,00	-35.600,00

Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Jameln

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.687,28	18.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.341,49	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-20.341,49	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-20.341,49	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.341,49	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Jameln

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	654,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.825,48	18.900,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.479,69	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-20.479,69	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.479,69	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-20.479,69	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	1111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Jameln

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 11 Kommunalrecht
 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401000	Personalaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	654,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	16.880,00	16.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	1.396,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442910	Verfügungsmittel	191,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	240,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	19.362,41	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-19.362,41	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.362,41	-20.500,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Erläuterungen

Rat und Bürgermeister

427131: vorl. Ergebnis 2022: 559,77 €.
 442111: Sozialversicherungsbeiträge u. Pauschalsteuer für Aufwandsentsch. Bgm/Gemeindedirektor.
 442930: Jahresendfeier etc.

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Daniel Schwarzer Matthias Rhode (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung			
Budget 1 Durchführung von Kommunalwahlen			
Auftragsgrundlage			
Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO)			
Enth. Leistungen			
12100110100 Wahlen			
Zielgruppe			
Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte			

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Gemeinde Jameln

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 11 Kommunalrecht
 12100 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Kommunalwahlen

Durchführung der Kommunalwahl im September 2021.

Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Jameln

		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
		Interner Service					
		1					
		12					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	248,67	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	248,67	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,10	300,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	888,75	900,00	800,00	600,00	300,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,36	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.809,21	5.800,00	6.400,00	5.400,00	5.100,00	4.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.560,54	-5.600,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.560,54	-5.600,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.560,54	-5.600,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00

Teilfinanzhaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Jameln

1
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	65,10	300,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.043,98	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109,08	4.900,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.109,08	-4.900,00	-5.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.109,08	-4.900,00	-5.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.109,08	-4.900,00	-5.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00

Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Ralf Leist Thorsten Przyklenk (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 1 Beschaffung und Verteilung der für den Dienstablauf notwendigen Materialien, Ausstattungsgegenstände und Dienstleistungen.
Enth. Leistungen	11183120100 Beschaffung allg. u. sonst. Dienste
Zielgruppe	Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Jameln

1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
12	Interner Service
11180	Sonstiger Verwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	248,67	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	248,67	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00
425120	Haltung von Fahrzeugen	65,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443112	Fernmeldegebühren	141,84	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	771,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444160	Versicherungen	2.942,19	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	888,75	900,00	800,00	600,00	300,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.809,21	5.800,00	6.400,00	5.400,00	5.100,00	4.800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.560,54	-5.600,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.560,54	-5.600,00	-6.200,00	-5.200,00	-5.000,00	-4.800,00

Erläuterungen

Allgemeine Geschäftsaufwendungen

316100: Auflösung Zuweisung Kauf Defibrillator
 422210: Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung für Gemeindebüro in der Kultur- und Begegnungsstätte.
 425120: Versicherung u. Kfz-Steuer für Anhänger (Zelt)
 443118: Amtl. Bekanntmachungen etc.
 471100: Abschreibung für Defibrillator, Veranstaltungszelt u. Transportanhänger.

Teilergebnishaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Jameln

1
14Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Schulen/Jugend/Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.181,75	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490,62	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	54.681,57	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	88.087,51	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,65	7.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16.	Abschreibungen	117,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.150,00	1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	590,63	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.477,54	65.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-38.795,97	-39.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-38.795,97	-39.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.300,29	-39.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.700,00

Teilfinanzhaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Jameln

1
14Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Schulen/Jugend/Freizeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.876,92	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.929,02	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	88.087,51	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	4.387,30	7.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
150	Transferauszahlungen	1.150,00	1.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.100,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	595,73	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.220,54	65.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-40.291,52	-39.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-40.291,52	-39.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.700,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.291,52	-39.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.700,00

Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege
Enth. Leistungen	28100110400 Heimatpflege
Zielgruppe	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Jameln

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 28100 Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	2.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.600,00	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.600,00	-6.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-6.900,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600,00	-6.400,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-6.900,00

Erläuterungen

Heimat- und Kulturpflege

431810: Zuschüsse an Vereine und Verbände; lfd. Zuschüsse an Karnevalsverein Jameln-Breselenz (100 €), Ortsverband VdK (50 €); Kulturverein Platenlaase: 200 € Weihnachtsmärchen, 2023 - 2025 je 200 € für Projekt "Es gibt Leben auf dem Land" und 2023 - 2025 je 200 € für Projekt "Nächste Generation Platenlaase". Die Mittel für die Projekt-Zuschüsse an den Kulturverein Platenlaase sind gesperrt. Die Mittelfreigabe erfolgt, sobald der Rat die Förderung beschließt. Der Rest steht für weitere mögliche Anträge zur Verfügung.

Produktbeschreibung 36220 Kinder-und Jugenderholung

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1		Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung			
BUDGET FB 1		Förderung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	
Enth. Leistungen			
36220110010 Sonstige Jugendarbeit			
Zielgruppe			
Kinder und Jugendliche in der Gemeinde			

Teilergebnishaushalt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Jameln

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 36220 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431210	Zuweisung an Samtgemeinde	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

Förderung Schulverpflegung

Zuschuss an die Grundschule Breselenz. Der Zuschuss soll den Essenspreis für die Eltern niedrig halten und auch einkommensschwachen Familien Teilhabe ermöglichen. Der Ansatz ist gesperrt. Die Mittelfreigabe erfolgt, sobald der Rat die Förderung beschließt.

Produktbeschreibung 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Birgit Lange (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 1 Betrieb eines Kinderspielkreises aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg
Enth. Leistungen	36520110100 Kinderspielkreise
Zielgruppe	Kinder bis zu 6 Jahren und deren Eltern
Allgemeine Ziele	Erhalt und Betrieb des Kinderspielkreises zur ortsnahen Versorgung der Familien mit einem ausreichenden Platzangebot.

Teilergebnishaushalt 36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Gemeinde Jameln

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14 Schulen/Jugend/Freizeit
36520 Kinderspielkreise (Betrieb)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314100	Zuweisungen vom Land	19.781,75	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	18.580,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	9.980,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.840,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.045,52	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348240	Erstattungen von anderen Gemeinden	2.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	54.681,57	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	88.087,51	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	161,51	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	124,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	5,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	400,09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	140,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Waren	436,92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443112	Fernmeldegebühren	271,44	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444160	Versicherungen	319,19	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	117,75	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	92.581,86	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-37.900,29	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.404,61	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Spielkreisbetrieb

Umwandlung in Kindergarten und Wechsel der Trägerschaft ab 8/2022.

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 1 Förderung der Sportvereine in der Gemeinde
Enth. Leistungen	42100110100 Förderung des Sports
Zielgruppe	Sportvereine und deren Mitglieder sowie Kinder und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Jameln

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
 14 Schulen/Jugend/Freizeit
 42100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Erläuterungen

Förderung des Sports

431810: Zuschuss an SV Germania Breselenz i. H. v. 800 EUR.

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Jameln

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.537,81	39.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	39.537,81	39.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.009,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	37.527,90	34.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	34.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	37.527,90	34.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	34.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.527,90	34.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	34.500,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 2 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 53 (Ver- und Entsorgung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO .

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Jameln

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.925,81	39.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.925,81	39.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.737,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	37.187,90	34.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	34.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.187,90	34.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	34.500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	37.187,90	34.400,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	34.500,00

Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Jameln

2
20Fachbereich 2 (Finanzen)
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.457,81	39.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	39.457,81	39.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.009,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	37.447,90	34.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	34.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	37.447,90	34.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	34.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.447,90	34.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	34.400,00

Teilfinanzhaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Jameln

2
20Fachbereich 2 (Finanzen)
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.925,81	39.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.925,81	39.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.737,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737,91	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	2.500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	37.187,90	34.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	34.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.187,90	34.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	34.400,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	37.187,90	34.300,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	34.400,00

Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Christoph Siems-Wedhorn René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 2 / Haushaltsplanung, Jahresrechnung, Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)
Enth. Leistungen	11140200000 Gemeinkosten FB 2
Zielgruppe	Gemeinderat, Verwaltungsmitarbeiter
Allgemeine Ziele	Aufstellung des Haushaltsplanes und Erstellung des Jahresabschlusses

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Jameln

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.728,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.728,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

Finanzverwaltung (Haushalt)

Kosten der Prüfung 2021 = 1.944,00 €.

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Jameln

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53100 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	37.230,51	37.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	37.230,51	37.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	37.230,51	37.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.230,51	37.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

Ergebnis 2022: 33.529,23 €; Ansatz in Höhe der Vorauszahlungen.

Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Kai Pauls René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53200200100 Gasversorgung - Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Jameln

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.955,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	1.955,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.945,39	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	1.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.945,39	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	1.500,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

351120: Ergebnis 2022 = 1.611,02 €; Ansatz in Höhe der Vorauszahlungen.
 443117: Kosten für Durchführung des Verfahrens zu Neuvergabe der Gaskonzession 2024.

Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Jameln

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
22 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Jameln

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
22 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2	Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 2 Es werden öffentlich-rechtliche Abgabenansprüche (Steuern, Gebühren und Beiträge) ermittelt und gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid festgesetzt
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, NKomVG, Nieders. Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz
Enth. Leistungen	11141220100 Abgaben
Zielgruppe	Beschlussgremien, Abgabenschuldner der Stadt sowie Informationssuchende

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Jameln

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 22 Steuern und Abgaben
 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
356200	Erträge aus Nebenforderungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

356200: Stundungszinsen

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Jameln

3		Fachbereich 3 (Bau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.635,31	36.800,00	59.600,00	60.800,00	60.800,00	57.900,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	7.071,53	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,96	151.700,00	168.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.682,30	201.000,00	239.800,00	76.000,00	76.000,00	73.100,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.413,06	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.833,71	53.500,00	62.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
16.	Abschreibungen	55.644,39	70.500,00	107.300,00	110.400,00	110.200,00	107.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	53.376,29	53.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,41	150.200,00	165.100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.273,86	329.600,00	406.300,00	241.400,00	241.200,00	238.100,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-127.591,56	-128.600,00	-166.500,00	-165.400,00	-165.200,00	-165.000,00
22.	außerordentliche Erträge	103.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	103.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.724,66	-128.600,00	-166.500,00	-165.400,00	-165.200,00	-165.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.220,34	-128.600,00	-166.500,00	-165.400,00	-165.200,00	-165.000,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 3 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 25-29 (Kultur und Wissenschaft), 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe), 54 (Verkehrsflächen und -anlagen), 55 (Natur- u. Landschaftspflege), 56 (Umweltschutz)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 3

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO .

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Jameln

3		Fachbereich 3 (Bau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
050	privatrechtliche Entgelte	6.871,53	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,96	151.700,00	168.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.846,99	164.200,00	180.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	1.413,06	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	51.950,00	53.500,00	62.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
150	Transferauszahlungen	52.880,05	53.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.597,47	150.200,00	165.100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.840,58	259.100,00	299.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-99.993,59	-94.900,00	-118.800,00	-115.800,00	-115.800,00	-115.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	251.500,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	164.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.118,00	251.500,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	919.662,06	714.500,00	103.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.051,68	714.500,00	103.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-700.933,68	-463.000,00	-68.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-800.927,27	-557.900,00	-187.400,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-800.927,27	-557.900,00	-187.400,00	-117.800,00	-117.800,00	-117.800,00

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.635,31	27.700,00	37.600,00	38.800,00	38.800,00	35.900,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	724,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,96	151.200,00	166.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.334,93	183.500,00	208.400,00	44.600,00	44.600,00	41.700,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	448,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.498,80	40.000,00	41.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
16.	Abschreibungen	55.200,17	52.600,00	67.500,00	70.400,00	70.200,00	67.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	52.964,27	53.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.111,56	296.500,00	333.700,00	168.600,00	168.400,00	165.300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-118.776,63	-113.000,00	-125.300,00	-124.000,00	-123.800,00	-123.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-118.776,63	-113.000,00	-125.300,00	-124.000,00	-123.800,00	-123.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.776,63	-113.000,00	-125.300,00	-124.000,00	-123.800,00	-123.600,00

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Jameln

3
30Fachbereich 3 (Bau)
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.916,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
050	privatrechtliche Entgelte	724,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,96	151.200,00	166.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699,62	155.800,00	170.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	448,32	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	44.598,72	40.000,00	41.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
150	Transferauszahlungen	52.468,03	53.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	591,06	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.106,13	243.900,00	266.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-91.406,51	-88.100,00	-95.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.396,06	30.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	0,00	162.000,00	78.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000,00	78.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	72.396,06	-132.000,00	-43.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.010,45	-220.100,00	-139.000,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-19.010,45	-220.100,00	-139.000,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00	-15.936,28
Allgemeiner Grundstücksverkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.217,70
Grundstücksverkehr Baugebiet "Zieleitz II"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.591,77
Förderung regenerativer Energien (Zieleitz II)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.250,00
Erschließungsanlage Breselenz, "Zieleitz II"	72.396,06	-160.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-335.500,00	-165.481,80
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00 -32.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.500,00	-2.844,07

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Jameln

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen etc	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-18.000,00	-2.190,00
Bau barrierefreier Bushaltestellen	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.500,00	-69.136,57
Bau Dirt-Bahn Jameln	0,00	0,00 -4.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.100,00	0,00

Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspielplätze
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	36610300100 Kinderspielplätze
Zielgruppe	Kinder bis zum 12. Lebensjahr und deren Eltern

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 36610 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25,00	0,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	25,00	0,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401000	Personalaufwendungen	448,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	288,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.588,51	1.600,00	2.700,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.325,12	2.700,00	3.800,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-2.300,12	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.900,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,12	-2.700,00	-2.900,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.900,00

Erläuterungen

Spielplätze

316100/471100: Erhöhung wg. Herstellung Dirt-Bahn und Anschaffung neuer Spielgeräte.

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Tanja Basedow (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen und Abgrenzungssatzungen
Auftragsgrundlage	BauGB
Enth. Leistungen	51110300100 Gemeindeentwicklung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer, private und öffentliche Investoren.

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
51110 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	782,46	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	496,24	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443116	Planungsaufwendungen	0,00	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	496,24	150.600,00	166.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	286,22	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	286,22	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Bauleitplanung

348800: Kostenerstattung der Bevorteilten
437310: Zuweisung an Planungsverband Neu Tramm zur anteiligen Defizitabdeckung.
443116: B-Pläne Sondergebiet Photovoltaik Volkfien (150.000 €) und Ortsrand Breselenz (15.000 €). Mittel für B-Plan Sondergebiet Photovoltaik Volkfien wurden 2022 nicht in Anspruch genommen, daher Neuveranschlagung in 2023.

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege, Plätze
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer.
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
54100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.592,61	13.400,00	22.300,00	21.700,00	21.700,00	18.800,00
341100	Mieten und Pachten	724,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	1.276,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	15.593,27	15.300,00	24.200,00	23.600,00	23.600,00	20.700,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	31.686,37	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	71,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	32,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	1.165,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	12.062,03	13.200,00	26.300,00	26.400,00	26.400,00	23.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	45.390,74	36.800,00	49.900,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-29.797,47	-21.500,00	-25.700,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.797,47	-21.500,00	-25.700,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.800,00

Erläuterungen

Gemeindestraßen

(ohne Straßenbeleuchtung)
341100: Stellplatzmiete Altkleidercontainer u. andere Nutzungsentgelte.
348210: Zuweisung des Landkreises zur Reinigung der Containerplätze
401000: Kosten für "Hand- u. Spanndienste" (inkl. pauschalierte Lohnsteuer)
421220: Ergebnis 2022 = 21.456,21 €.
422210: Vorsorgeansatz

Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Manuela Lüdemann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54500300100 Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen.

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
 30 Bau und Planung
 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.407,50	7.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	714,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.703,03	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	433,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	9.714,99	9.700,00	10.400,00	11.200,00	11.200,00	10.700,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	20.973,51	21.900,00	23.900,00	21.700,00	21.700,00	21.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-20.973,51	-21.900,00	-23.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.973,51	-21.900,00	-23.800,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.100,00

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

421220: 2023 erhöhter Bedarf wg. Tausch Mastanschlusskästen Dorfplatz Breselenz und Einbau neuer Schaltkästen-Schließzylinder.
 424112: Vorl. Ergebnis 2022: 2.141 €.
 424122: Ansatz für Winterdienstleistungen. Vorl. Ergebnis 2022: 0 €.

Produktbeschreibung 55200 Gewässer	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Jörg Rixin (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung u. Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden
Auftragsgrundlage	NWasserG
Enth. Leistungen	55200300100 Gewässer II. und III. Ordnung
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände.

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
55200 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	3.916,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	3.916,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	51.302,12	51.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	51.571,62	51.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-47.655,12	-47.500,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.655,12	-47.500,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00

Erläuterungen

Gewässer 2. und 3. Ordnung

314200: Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege.
437310: Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege; 2022 = 56.373,31 €.

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Kann
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Enth. Leistungen	55500300100 Wirtschaftswege
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
55500 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.017,70	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	16.017,70	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	2.519,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	31.645,75	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	34.165,44	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-18.147,74	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.147,74	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00

Erläuterungen

Wirtschaftswege

421220: Ergebnis 2022 = 3.087,07 €.

Produktbeschreibung 56100 Umwelt	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Christian Mieth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien gemäß Förderrichtlinie der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss.
Enth. Leistungen	56100300100 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
Zielgruppe	Grundstückseigentümer in Baugebieten.

Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
30 Bau und Planung
56100 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	188,89	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	188,89	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-188,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188,89	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00

Erläuterungen

Förderung erneuerbarer Energien

471100: Abschreibung von Investitionszuschüssen im Baugebiet Zieleitz.

Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	6.347,37	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.347,37	17.500,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	964,74	1.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334,91	13.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16.	Abschreibungen	444,22	17.900,00	39.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	412,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.162,30	33.100,00	72.600,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.814,93	-15.600,00	-41.200,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
22.	außerordentliche Erträge	103.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	103.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	95.051,97	-15.600,00	-41.200,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.556,29	-15.600,00	-41.200,00	-41.400,00	-41.400,00	-41.400,00

Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Jameln

3
31Fachbereich 3 (Bau)
Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
050	privatrechtliche Entgelte	6.147,37	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147,37	8.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	964,74	1.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	7.351,28	13.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
150	Transferauszahlungen	412,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.006,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.734,45	15.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.587,08	-6.800,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	164.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.721,94	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	919.662,06	552.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.051,68	552.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-773.329,74	-331.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-781.916,82	-337.800,00	-48.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-781.916,82	-337.800,00	-48.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeiner Grundstücksverkehr	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.500,00	-10.261,09
Grundstücksverkehr Baugebiet "Zieleitz II"	143.832,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	136.200,00	383.923,91
Förderung regenerativer Energien (Zieleitz II)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900,00	-2.150,00
Neubau Kindergarten Jameln	-271.911,85	-187.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.395.000,00	-1.348.357,16
Investitionen Hauptstraße 12 (ehem. Voba)	-250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-1.373,86
Erschließungsanlage Breselenz, "Zieleitz II"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen etc	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-297,50

Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Jameln

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz	-647.500,21	-340.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.940.000,00	-1.733.905,59
Errichtung E-Ladesäule Begegnungsstätte Breselenz	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-11.154,24

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Gemeinde stehenden unbebauten Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.) und der Baugrundstücke.
Enth. Leistungen	11152310500 Gemeindebüro Jameln (angemietet) 11152310510 ehem. Volksbankgebäude Jameln 11152310520 ehem. Volksbankgebäude Jameln - Wohnung 11154310400 Dorfgemeinschaftshaus Platenlaase 11154310450 Dorfgemeinschaftshaus Breese im Bruche (ehem. Pumpenhaus) 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
341100	Mieten und Pachten	6.347,37	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	6.347,37	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
401000	Personalaufwendungen	597,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.769,96	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	112,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424112	Aufwendungen für Strom	344,31	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	523,44	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	188,17	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	821,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	210,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	310,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	190,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	412,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442920	Mitgliedsbeiträge	24,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	414,47	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.071,55	7.500,00	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	275,82	-600,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	275,82	-600,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Erläuterungen

Sonstige Gebäude u. Liegenschaften

421116: Ergebnis 2022 = 176,06 €.
424112: Ergebnis 2022 = unklar, da noch eine Ablese-/Abrechnungskorrektur aussteht.
424113: Ergebnis 2022 = 3.373,64 €; Erhöhung wg. Gaspreissteigerung.
471100: Dorfgemeinschaftshaus Platenlaase und ehem. Voba-Gebäude.

Produktbeschreibung 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung			
Budget FB 3 Bereitstellung von Räumen für den Kinderspielkreis im Schulgebäude Breselenz			
Enth. Leistungen			
21100310420 Kinderspielkreis Breselenz			
Zielgruppe			
Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)			

Teilergebnishaushalt 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 21101 Grundschulen (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	367,02	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	316,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.278,09	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	376,38	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424117	Gebäudereinigung	94,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	2.504,32	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.504,32	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Anmietung Spielkreisräume

Anmietung Spielkreisräume entfällt ab 8/2022 wegen Umwandlung in Kindergarten und Übergabe an anderen Betreiber.
 381100: Verrechnung mit Produkt 36520.

Produktbeschreibung 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Kurzbeschreibung			
Budget FB 3 - Liegenschaftsverwaltung für das gemeindeeigene Kindergartengebäude			
Enth. Leistungen			
36500310700 Kindergarten Jameln (Neubau)			
Zielgruppe			
Nutzungsberechtigte, Landkreis Lüchow-Dbg., Betreiber der Kindergärten,			

Teilergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424116	Versicherungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	6.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	6.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-6.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Erläuterungen

Kindertagesstätte Breselenz (Neubau)

Neubau, geschätzte Folgekosten ab 2022.

Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
Enth. Leistungen	52200310100 Baugrundstücke
Zielgruppe	Kaufinteressenten.

Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
52200 Baugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	360,49	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	5.901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	29,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	6.586,43	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-6.586,43	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Erträge aus Abgang v. unbewegl. Vermögen	103.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME AOE	Summe außerordentl. Erträge	103.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mehr/weniger	103.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97.403,98	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Baugebiet Zieleitz

424127: Grundsteuer für eigene Bauplätze.

Produktbeschreibung 57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3		Jens Hesebeck Torsten Beckmann (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Kann		
Kurzbeschreibung			
Budget FB 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kultur- und Begegnungsstätte Breselenz			
Enth. Leistungen			
57300310500 Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz			
Zielgruppe			
Einwohner, Vereine, sonstige Organisationen der Gemeinde			

Teilergebnishaushalt 57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Jameln

3 Fachbereich 3 (Bau)
31 Liegenschaften
57310 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	9.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	10.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
401000	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424112	Aufwendungen für Strom	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424116	Versicherungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	10.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	15.800,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	-5.700,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.700,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00

Erläuterungen

Allgemeine Einrichtungen

Kultur- und Begegnungsstätte Breselenz

341100: Nebenkostenerstattungen durch Nutzer.
421116/424125: grob geschätzte Ansätze

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Jameln

4

Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 4 - Produktbereiche 12 (Sicherheit und Ordnung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 4

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb des Budgets sind zweckgebunden. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO .

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Jameln

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Jameln

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilfinanzhaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Jameln

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein	
Gemeinde Jameln	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4	Mathias Heinrich Rabea Schoop (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Budget FB 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	NBrandSchG
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehren, Jugend- und Floriangruppen.
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Jameln

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)
 40 Ordnung
 12600 Brandschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

Förderung der Feuerwehren

431810: Laufende Zuschüsse an
 - FF Jameln 155 EUR,
 - FF Volkfen 105 EUR.

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Jameln

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	869.543,86	878.300,00	969.300,00	1.011.700,00	1.049.200,00	1.087.700,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.052,72	4.400,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00	3.600,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	27.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	677,75	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	875.274,33	913.300,00	1.048.400,00	1.090.600,00	1.127.900,00	1.166.200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.204,01	9.200,00	72.200,00	43.100,00	41.700,00	40.400,00
18.	Transferaufwendungen	767.084,00	788.200,00	800.900,00	912.300,00	908.700,00	943.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	768.288,01	797.400,00	873.100,00	955.400,00	950.400,00	983.900,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	106.986,32	115.900,00	175.300,00	135.200,00	177.500,00	182.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	106.986,32	115.900,00	175.300,00	135.200,00	177.500,00	182.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.986,32	115.900,00	175.300,00	135.200,00	177.500,00	182.300,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 61 - Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt.

Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage..

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Jameln

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	861.391,93	878.300,00	969.300,00	1.011.700,00	1.049.200,00	1.087.700,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	677,75	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.069,68	908.900,00	1.044.200,00	1.086.600,00	1.124.100,00	1.162.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.204,01	9.200,00	72.200,00	43.100,00	41.700,00	40.400,00
150	Transferauszahlungen	767.084,00	788.200,00	893.700,00	912.300,00	908.700,00	943.500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.288,01	797.400,00	965.900,00	955.400,00	950.400,00	983.900,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	93.781,67	111.500,00	78.300,00	131.200,00	173.700,00	178.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.781,67	111.500,00	78.300,00	131.200,00	173.700,00	178.700,00
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	0,00	1.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	4.837,73	28.800,00	36.300,00	37.400,00	38.400,00	34.200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-4.837,73	1.195.700,00	-36.300,00	-37.400,00	-38.400,00	-34.200,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	88.943,94	1.307.200,00	42.000,00	93.800,00	135.300,00	144.500,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2		Christoph Siems-Wedhorn René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.	
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze	
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat.	
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Jameln

61
61100Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
301100	Grundsteuer A	47.797,34	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
301200	Grundsteuer B	168.103,93	170.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
301300	Gewerbesteuer	181.407,39	180.000,00	180.000,00	192.200,00	203.100,00	210.100,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	437.184,00	445.600,00	540.300,00	570.000,00	596.200,00	627.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.666,00	22.600,00	24.400,00	24.900,00	25.300,00	25.800,00
303110	Vergnügungssteuer	0,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
303200	Hundesteuer	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
303400	Zweitwohnungssteuer	5.485,20	5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.052,72	4.400,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00	3.600,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	874.596,58	885.700,00	974.500,00	1.016.700,00	1.054.000,00	1.092.300,00
434100	Gewerbesteuerumlage	12.836,00	15.000,00	15.000,00	16.100,00	17.000,00	17.600,00
437210	Kreisumlage	402.264,00	412.400,00	468.600,00	478.000,00	475.600,00	493.800,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	351.984,00	360.800,00	410.100,00	418.200,00	416.100,00	432.100,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	0,00	0,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	767.084,00	791.200,00	801.900,00	913.300,00	909.700,00	944.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	107.512,58	94.500,00	172.600,00	103.400,00	144.300,00	147.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	107.512,58	94.500,00	172.600,00	103.400,00	144.300,00	147.800,00

Erläuterungen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ergebnisse 2022:

301100 Grundsteuer A = 46.131,21 EUR.

301200 Grundsteuer B = 164.596,55 EUR,

301300 Gewerbesteuer = 287.681,04 EUR; Ansatz 2023 auf Basis veranlagter Vorauszahlungen.

302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 506.411,00 EUR.

302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 23.669,00 EUR.

303110 Erträge aus Vergnügungssteuer = 2.406,00 EUR.

303200 Erträge aus Hundesteuer = 3.833,32 EUR.

303400 Erträge aus Zweitwohnungssteuer = 4.897,20 EUR. Ansatz 2023 auf Basis bestehender Veranlagungen.

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung		
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO		
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat.		

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Jameln

61
61200Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
323200	Schuldendiensthilfen	0,00	27.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	27.100,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
451700	Zinsen für Deckungskredite	1.051,51	4.200,00	43.200,00	42.100,00	40.700,00	39.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.051,51	4.200,00	43.200,00	42.100,00	40.700,00	39.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.051,51	22.900,00	30.200,00	31.300,00	32.700,00	34.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.051,51	22.900,00	30.200,00	31.300,00	32.700,00	34.000,00

Erläuterungen

Darlehensabwicklung und Rechnungsprüfung

323200: Schuldendiensthilfe Landkreis für Neubau Kindertagesstätte Breselenz.
451700: Erhöhung nach Neuaufnahme Darlehen (v.a. Neubau Kindertagesstätte Breselenz).

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Jameln

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2		Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung			
BUDGET 61 Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde.			
Enth. Leistungen			
61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)			
Zielgruppe			
Gesamtverwaltung, Gemeinderat.			
Allgemeine Ziele			
Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten.			

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Jameln

61
61201Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	677,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	677,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
452100	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	152,50	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	525,25	-1.500,00	-27.500,00	500,00	500,00	500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	525,25	-1.500,00	-27.500,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

Kassenangelegenheiten

361240: Verzinsung des Bankguthabens bei der Samtgemeinde.

452100: Zinsaufwand 2022/2023 wg. hoher Mittelabflüsse/Vorfinanzierung Kultur- u. Begegnungsstätte und Kita-Neubau.

Investitionen							
Gemeinde Jameln							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grunderwerb							
Allgemeiner Grundstücksverkehr	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-58.500,00	-4.043,39
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.427,70
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00	-4.912,95
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	-3.701,18
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-856,96
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorgeansatz							
Grundstücksverkehr Baugebiet "Zieleitz II"	143.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	136.200,00	378.332,14
Veräußerung von Sachvermögen	164.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	214.200,00	466.467,58
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.000,00	-88.135,44
<i>Erläuterungen:</i> Wg. geringerer Bauplatzzahl und nachlassendem Interesse wird nur noch von einem Verkaufsfall pro Jahr ausgegangen. (nachträgliche) Auszahlungen für Grunderwerb = Archäologische Grabungskosten.							
Investitionen in Gebäude							
Neubau Kindergarten Jameln	-271.911,85	-187.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.395.000,00	-1.348.357,16
Baumaßnahmen	-271.911,85	-187.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.395.000,00	-1.348.357,16
Investitionen Hauptstraße 12 (ehem. Voba)	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-1.373,86
Baumaßnahmen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-1.373,86
<i>Erläuterungen:</i> Bau einer Überdachung für Automatenaufstellung							
Kultur- und Begegnungsstätte Jameln-Breselenz	-647.500,21	-340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.940.000,00	-1.733.905,59
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.643.500,00	507.342,39
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Baumaßnahmen	-647.500,21	-340.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.920.000,00	-1.723.326,69
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.578,90
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Vorsorgeansatz für Planung und ggf. Grunderwerb; Umsetzung vermtl. ab 2019.							
Sonstige Investitionen							
Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00	-15.936,28
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-10.325,94
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-6.810,34
<i>Erläuterungen:</i> Neuanschaffung von Spielgeräten.							
Errichtung E-Ladesäule Begegnungsstätte Breselenz	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	-11.154,24

Investitionen							
Gemeinde Jameln							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-11.154,24
Bau Dirt-Bahn Jameln	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
Investitionen an Straßen							
Erschließungsanlage Breselenz, "Zieleitz II"	72.396,06	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-335.500,00	-160.481,80
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	72.396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00	233.307,12
Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-474.000,00	-391.370,52
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.418,40
Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Ortsteilen	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	-2.844,07
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	-2.844,07
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Verlegung Schaltstelle Breselenz Ortsmitte und Installation von Steuerungseinrichtungen							
Erneuerung u. Beschaffung von Buswartehäuschen etc	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00	-2.487,50
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,50
Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.000,00	-2.190,00
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorgeansatz							
Bau barrierefreier Bushaltestellen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	-69.136,57
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-69.136,57
<i>Erläuterungen:</i> Bau ein barrierefreien Bushaltestelle in Jameln - Ort (Ratsbeschluss vom 20.8.2020)							
Investitionsförderung							
Förderung regenerativer Energien (Zieleitz II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-3.400,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-3.400,00

**Stellenplan
der Gemeinde Jameln
mit Stellenübersicht und Sonderübersichten
Haushaltsjahr 2023**

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen	
				insges amt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
insgesamt			0,0	0,0	0,0	0,0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Hausmeister KuB*	Sondertarif	0,2	0,2	
2	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,1	0,1	
3	Raumpflegerin KuB*	Sondertarif	0,2	0,2	
Insgesamt			0,5	0,5	

* KuB = Kultur- und Begegnungsstätte Breselenz

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif
1	Liegenschaftsverwaltung	0,2
2	Bau und Planung	0,1
3	Liegenschaftsverwaltung	0,2
		0,5