

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2 0 2 3**

**Gemeinde  
G Ö H R D E**

**Inhaltsverzeichnis**

	<b><u>Seite(n)</u></b>
<b>Haushaltssatzung</b>	2
<b>Vorbericht / Übersichten / Erläuterungen</b>	
Allgemeines	3 - 14
Übersicht Ergebnishaushalt nach Budgets	15
Übersicht Finanzhaushalt nach Budgets	15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
Übersicht über die Schulden	15
Bilanz 2020	16
Bilanz 2021	17
Information über konsolidierten Gesamtabchluss	18
Information über Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen	18
Information über Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	18
Information über Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	18
Übersicht über die Produkte und Budgets	19
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnisplan	20
Gesamtfinanzplan	21
Pläne Fachbereich 0	22 - 33
Pläne Fachbereich 1	34 - 56
Pläne Fachbereich 2	57 - 70
Pläne Fachbereich 3	71 - 95
Pläne Fachbereich 4	96 - 101
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	102 - 109
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	110 - 111
Stellenplan	112

**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Gemeinde Görhde 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 Görhde in seiner Sitzung am 30.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1** Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	<b>1.168.100 €</b>
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<b>1.136.100 €</b>
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	<b>0 €</b>
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 €</b>
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.144.400 €</b>
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.092.200 €</b>
2.3 auf Einzahlungen für Investitionen	<b>1.500 €</b>
2.4 auf Auszahlungen für Investitionen	<b>155.500 €</b>
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>71.000 €</b>
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>1.200 €</b>
festgesetzt.	

**§ 2** Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 71.000 € festgesetzt.

**§ 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 342.000 € 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)	<b>550 v.H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>550 v.H.</b>
<u>2. Gewerbesteuer</u>	
	<b>480 v.H.</b>

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

Görhde, 30.03.2023

Gemeinde Görhde

Stegemann, Bürgermeister

# Vorbericht

## Haushaltsjahr 2021

### Haushaltssatzung 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 04.02.2021 vom Rat der Gemeinde Göhrde beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf +6.700,00 € und das außerordentliche Jahresergebnis auf 0,00 € sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen auf -94.800,00 € fest. Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 194.000 € festgesetzt. Der Hebesatz für die Realsteuern betrug im Berichtsjahr einheitlich 480%. Die Haushaltssatzung bedurfte keiner kommunalaufsichtlichen Genehmigung. Sie trat am 03.03.2021 rückwirkend zum 1.1.2021 in Kraft.

### 2. Gesamtergebnisrechnung

Das Ergebnis schließt (nahezu) ab wie geplant. Vorgesehen war ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von +6.700,00 €. Erzielt wurde ein Plus von 6.650,04 €. Im außerordentlichen Ergebnis waren keine Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen.

### 3. Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung entwickelte sich das Jahr deutlich schlechter als geplant. Aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein Saldo von -92.010,53 € erzielt, geplant waren -72.400,00 €. Die Einzahlungsseite lag um 34.216,90 € unter dem Ansatz, während auf der Auszahlungsseite nur insgesamt 14.606,37 € weniger ausgegeben wurden. Investive Einzahlungen entstanden nicht, da der eingeplante Zuschuss von 30.000,00 € für die Errichtung der barrierefreien Haltestelle mangels Fertigstellung noch nicht vereinnahmt werden konnte. Investitionsauszahlungen fielen in Höhe von 38.250,72 € an, 13.249,28 € weniger als vorgesehen. Die ordentliche Tilgung des im Vorjahr aufgenommenen Kredites führte zu Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 872,10 €. Unter Hinzuzählung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von -3.321,64 € ergab sich für das Jahr 2021 somit eine Zahlungsmittelveränderung von -134.454,99 €. Zum Jahresende bestand für die Gemeinde somit ein relativ geringer Liquiditätskreditbedarf von 16.977,50 €

### 4. Bilanz

Das Vermögen der Gemeinde sank im Rechnungsjahr um 4,9 % auf 1.938.794,37 €. Die Eigenkapital-/Nettopositionsquote betrug 96,0 %. Das Reinvermögen, also der Teil des Vermögens der aus eigenen Mitteln erwirtschaftet wurde, belief sich auf 75,9 % (1.471.195,27 €). Die (langfristige) Verschuldung aus Investitionsdarlehen sank durch ordentliche Tilgung auf 28.236,41 €, die kurzfristige stieg um 21.924,32 € auf nunmehr 27.062,86 €. Der Gesamtschuldenstand betrug 55.299,27 € (+20.760,73 € zum Vorjahr). Das entspricht 94,50 € pro Einwohner (585, Stand 31.12.2021), 35,50 € mehr als 2020. Der weitaus größte Teil des Sachvermögens (1.894.032,83 €) entfällt auf Grundstücke und Infrastruktureinrichtungen (1.766.621,62 €). Durch die negative Finanzentwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit sank der Liquiditätsbestand von 117,5 Tsd. auf null Euro und die Gemeinde musste wieder Liquiditätskredite von 17 Tsd. Euro in Anspruch nehmen. Der auf jeden Einwohner der Gemeinde entfallende durchschnittliche Vermögenswert beläuft sich auf 3.314,00 € (-169,20 € zum Vorjahr).

## 5. Haushaltsreste

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den 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. Mittelbereit- stellung in 2021 ( C )	Mittelinan- spruchn. § 19 (4) KomHKVO	Auszahlung in 2021 ( D )	Übertragung nach 2022 ( A + B + C - D )
12.3112001	Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.704,48	5.295,52
12.3012004	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-6.061,88	0,00
12.3012009	Bau barrierefreier Bushaltestellen	0,00	44.500,00	0,00	0,00	-6.000,00	38.500,00
12.1112001	Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	1.485,00	0,00	0,00	0,00	-1.484,36	0,00
<b>Summen</b>		<b>31.485,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-38.250,72</b>	<b>43.795,52</b>

## Haushaltsjahr 2022

Der **Gesamtergebnisplan 2022** sah im ordentlichen Bereich wie folgt aus:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.200,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.013.100,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>37.100,00</b>

Hierin waren folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

<b>Ertrag aus Auflösung von Sonderposten</b>	<b>24.200,00</b>
<b>Ertrag aus Inanspruchnahme/Herabsetzung von Rückstellungen</b>	<b>-</b>
<b>Negativer Aufwand aus Inanspruchnahme Rückstellungen (Umlagen)</b>	<b>-</b>
<b>Aufwand aus Abschreibungen des Anlagevermögens</b>	<b>- 43.700,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 19.500,00</b>

Ohne diese Komponenten das Planergebnis wie folgt aus:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.000,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 969.400,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>56.600,00</b>

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagevermögens** war Aufwand i. H. v. 39.100,00 € eingeplant. Dieses entsprach 3,9 % der Gesamtaufwendungen.

43,8 % der Gesamterträge der Gemeinde waren für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Kreisumlage	217.500,00
Gewerbesteuerumlage	5.500,00
Samtgemeindeumlage	190.400,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	46.500,00
<b>Summe</b>	<b>459.900,00</b>

368.700,00 € oder 36,4 % der Gesamtaufwendungen waren für **Personalaufwendungen** in den Bereichen Kindergarten, Naturum sowie Straßenunterhaltung („Hand- und Spanndienste“) vorgesehen. 0,1 % des Aufwandes bzw. 1.300 € waren für Zinsen eingeplant, davon 1.000 € für Gewerbesteuer-Vollverzinsung, 200 € für Investitionsdarlehen und 100 € für Liquiditätskredite.

Der **Finanzhaushalt** bildete zunächst die aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab. Bis zum Jahresende wurde Plus aus laufender Verwaltungstätigkeit von 56.600 € erwartet:

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 969.400,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>56.600,00</b>

Im Bereich der **Investitionen** waren 90.900 € Auszahlungen vorgesehen:

Investition	Name	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Netto-Folgekosten (Afa abzgl. Sopo-Aufl.)			
		2021	2022	2023	2022	2023	2024	2025
12.1112001	Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock*	-	30.000,00	-	-	-	-	-
12.3012009	Bau barrierefreier Bushaltestellen - Baukosten**	44.500,00	41.900,00	-	-	868	868	868
12.3012010	Bau Gewölbebrücke Tollendorf (Planungskosten)	-	10.000,00	100.000,00	-	-	3.667	3.667
12.3112003	Grundstücksverkehr	-	9.000,00	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>44.500,00</b>	<b>90.900,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-</b>	<b>868,00</b>	<b>4.534,67</b>	<b>4.534,67</b>

Zur Finanzierung der Maßnahmen war keine Kreditaufnahme erforderlich.

Nach den bislang vorliegenden Buchungen wird das Jahr in der Gesamtergebnisrechnung deutlich besser abschließen als erwartet:

<b>vorl. Ergebnis 2022 - Stand 30.01.2023</b>				
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
10	Steuern und ähnliche Abgaben	528.200,00 €	540.877,60 €	12.677,60 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	376.600,00 €	412.187,49 €	35.587,49 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.200,00 €	22.297,28 €	- 1.902,72 €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	31.000,00 €	31.964,96 €	964,96 €
60	privatrechtliche Entgelte	31.200,00 €	25.392,39 €	- 5.807,61 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00 €	26.744,82 €	3.644,82 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.700,00 €	758,00 €	- 942,00 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	34.200,00 €	22.238,48 €	- 11.961,52 €
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00 €		- 9.400,00 €
<b>199</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.059.600,00 €</b>	<b>1.082.461,02 €</b>	<b>22.861,02 €</b>
200	Personalaufwendungen	368.700,00 €	390.465,56 €	21.765,56 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600,00 €	82.375,21 €	- 8.224,79 €
230	Abschreibungen	43.700,00 €	40.614,38 €	- 3.085,62 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,00 €	150,12 €	- 1.149,88 €
250	Transferaufwendungen	461.500,00 €	455.991,91 €	- 5.508,09 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.300,00 €	40.076,92 €	- 7.223,08 €
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400,00 €		- 9.400,00 €
<b>298</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.500,00 €</b>	<b>1.009.674,10 €</b>	<b>- 12.825,90 €</b>
<b>299</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.100,00 €</b>	<b>72.786,92 €</b>	<b>35.686,92 €</b>

Im außerordentlichen Bereich entstanden keine Buchungsfälle.

In der Finanzrechnung wurde aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von +98.667,57 € erzielt, 42.067,57 € mehr als geplant. Die Verbesserung basiert im Wesentlichen auf +16.192,43 € Mehreinzahlungen aus Steuern und +37.018,38 € aus Zuwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätte.

Für die Investitionsmaßnahme „Anbau eines Hauswirtschaftsraumes am Kindergarten“ (Haushaltsrest aus 2020/2021) wurden 9.910,89 € ausgezahlt. Für die Herstellung einer barrierefreien Haltestelle in Metzingen waren es 49.422,19 €. Diese Maßnahme konnte nicht abgeschlossen werden und wird in 2023 fortgeführt. Für die Kindertagesstätte war der Einbau von zwei Luftfilteranlagen für 30.000 € eingeplant. Hier wurde eine kostengünstigere Alternative gefunden, so dass nur noch 10.000 € benötigt und als Rest ins Folgejahr übertragen werden musste. Die eingeplanten Mittel für einen Grunderwerb zur Schaffung von Bauland wurde noch nicht in Anspruch genommen. 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. Mittelbereit- stellung in 2022 ( C )	Mittelinan- spruchn. § 19 (4) KomHKVO	Auszahlung in 2022 ( D )	Übertragung nach 2023 ( A + B + C - D )
12.3112001	Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	5.295,52	0,00	4.615,37	0,00	-9.910,89	0,00
12.3012009	Bau barrierefreier Bushaltestellen	38.500,00	41.900,00	9.000,00	0,00	-49.422,19	39.977,81
12.3012010	Gewölbebrücke Tollendorf	0,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
12.1112001	Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.3112003	Grundstücksverkehr	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Summen</b>		<b>43.795,52</b>	<b>90.900,00</b>	<b>13.615,37</b>		<b>-59.333,08</b>	<b>68.977,81</b>

## Haushaltsjahr 2023

Der **Gesamtergebnisplan 2023** sieht im ordentlichen Bereich wie folgt aus:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.168.100,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 1.136.100,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>32.000,00</b>

Hierin sind folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

<b>Ertrag aus Auflösung von Sonderposten</b>	<b>23.700,00</b>
<b>Ertrag aus Inanspruchnahme/Herabsetzung von Rückstellungen</b>	<b>-</b>
<b>Negativer Aufwand aus Inanspruchnahme Rückstellungen (Umlagen)</b>	<b>-</b>
<b>Aufwand aus Abschreibungen des Anlagevermögens</b>	<b>- 43.900,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 20.200,00</b>

Ohne diese Komponenten sähe das Planergebnis wie folgt aus:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.144.400,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 1.092.200,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>52.200,00</b>

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagevermögens** ist Aufwand i. H. v. 43.700,00 € eingeplant. Dieses sind 3,9 % der Gesamtaufwendungen.

42,6 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Kreisumlage	237.200,00
Gewerbesteuerumlage	5.500,00
Samtgemeindeumlage	207.600,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	46.500,00
<b>Summe</b>	<b>496.800,00</b>

406.700,00 € oder 35,8 % der Gesamtaufwendungen sind für **Personalaufwendungen** in den Bereichen Kindergarten, Naturum sowie Straßenunterhaltung („Hand- und Spanndienste“) vorgesehen. Die Personalaufwendungen im Bereich Kindergarten werden vollumfänglich von Dritten erstattet. 0,1 % des Aufwandes bzw. 1.000 € sind für Zinsen eingeplant, davon 500 € für Gewerbesteuer-Vollverzinsung, 200 € für Investitionsdarlehen und 300 € für Liquiditätskredite.

Der **Finanzhaushalt** bildet zunächst die aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab. Bis zum Jahresende wird Plus aus laufender Verwaltungstätigkeit von 52.200 € erwartet:

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.092.200,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>52.200,00</b>

Im Bereich der **Investitionen** sind 155.500 € Auszahlungen vorgesehen:

Investition	Name	Ansatz		Netto-Folgekosten (Afa abzgl. Sopo-Aufl.)			
		2022	2023	2023	2024	2025	2026
12.3012004	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-	7.000,00	-	280	280	280
12.1412002	Anschaffung bewegl. Vermögens Naturum*	-	1.500,00	-	-	-	-
12.3012006	Erneuerung von Kinderspielplätzen	-	10.000,00	-	1.000	1.000	1.000
12.3012010	Bau Gewölbebrücke Tollendorf (Planungskosten)	10.000,00	137.000,00	-	4.333	4.333	4.333
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>10.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>-</b>	<b>5.613,33</b>	<b>5.613,33</b>	<b>5.613,33</b>
Erl.:	* geplante Zuweisungen = 1.500 €						

Alternativen zu den geplanten Investitionen gibt es nicht.

Die Stromversorgung für die Straßenbeleuchtung in Tollendorf erfolgte bisher über einen Anschluss in einem Privatgebäude. Dies führt mittlerweile zu technischen Schwierigkeiten und Stromausfällen, so dass die Gebäudeeigentümer auf eine Verlegung des Anschlusses dringen. Für den neu zu schaffenden Anschluss werden 7.000 € eingestellt. Um die Besucherattraktivität des Naturums zu steigern wird ein „Baumriesenpfad“ angelegt. Als digitale Ausstattung zur Fertigstellung und späteren Betreuung des Pfades soll Tablet mit Zubehör für 1.500 € beschafft werden. Die Beschaffung wird durch Zuweisungen Dritter vollständig gegenfinanziert. Mit der Beschaffung von Spielgeräten für den Kinderspielplatz werden Mittel zum Erhalt bzw. Ausbau der öffentlichen Infrastruktur bereitgestellt und die Attraktivität der Gemeinde für junge Familien gesteigert. Im Rahmen der Prüfung 2019 wurde für die über den Harlinger Bach in der Ortslage Tollendorf führende Brücke festgestellt: *„Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben. Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeinträchtigt sein. Die Standsicherheit und/oder Dauerhaftigkeit mindestens einer Bauteilgruppe können beeinträchtigt sein. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann*

beeinträchtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des Bauwerks, die mittelfristig zu erheblichen Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeinträchtigungen oder erhöhtem Verschleiß führt, ist dann zu erwarten. Laufende Unterhaltung erforderlich. **Kurzfristig Instandsetzung erforderlich.**“ Die Folgeprüfung 2022 kommt zum gleichen Ergebnis. Um weitere Zustandsverschlechterungen und einen damit verbunden, drohenden, kostenintensiven Neubau zu vermeiden, beabsichtigt die Gemeinde eine umfassende und Lebensdauer verlängernde Sanierung der Brücke. Um den hierfür notwendigen Maßnahmenumfang zu ermitteln, wurden in den Haushalt 2022 bereits Planungskosten von 10.000 € eingestellt. Eine aktuelle Kostenschätzung ergab nun zu erwartende Bau- bzw. Sanierungskosten von 137.000 €. Die zeitnahe Sanierung ist deutlich günstiger als ein ggf. in wenigen Jahren notwendig werdender Neubau. Der vor etwa einem Jahr fertiggestellte Neubau einer vergleichbaren Brücke in der Gemeinde Karwitz kostete rund dreimal so viel.

Als Folge der geplanten Maßnahmen entstehen in relativ geringem Umfang Aufwendungen für Abschreibungen und mittel- bzw. langfristig für Unterhaltung der neuen Spielgeräte. Demgegenüber führt die umfassende Sanierung der Brücke kurz- und mittelfristig zu niedrigeren Unterhaltungsaufwendungen. Zur Finanzierung der Investitionen sind Eigenmittel und eine Kreditaufnahme von 64.000 € vorgesehen:

Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	52.200,00
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	- 1.200,00
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	-
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)	51.000,00
8a.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00
8b.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.500,00
8c.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	- 154.000,00
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)	- 154.000,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	30.010,69
13a.	-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	- 68.977,81
13b.	+	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	71.021,28
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	32.054,16
<b>15.</b>		<b>Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)</b>	<b>51.000,00</b>
<b>16.</b>	<b>+</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)</b>	<b>32.054,16</b>
<b>17.</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr</b>	<b>-</b>
<b>18.</b>	<b>-</b>	<b>Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)</b>	<b>- 154.000,00</b>
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.945,84</b>
<b>20.</b>		<b><u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung</b>	<b>- 71.000,00</b>
Erl. 1:			
Erl. 2:		Investive Haushaltsreste aus Vorjahren	68.977,81
Erl. 3:		Zuweisungen Investitionen (geplant in Vorjahren)	71.021,28

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

Pos.	Name	Ansatz 2023	Finanzpl. 2023 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
10	Steuern und ähnliche Abgaben	570.500,00	548.700,00	21.800,00	Anpassung von Steuern an die aktuellen Entwicklungen/Ergebnisse (insbes. Beteiligung Einkommenssteuer).
20	Zuwendungen und allg. Umlagen	445.200,00	373.600,00	71.600,00	Höhere Kita-Aufwendungen führen zu höheren Zuweisungen.
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.700,00	26.300,00	-2.600,00	Durch Verzicht auf Anschaffung fest installierter Luftreinigungsgeräte in der Kita, fallen auch eingeplante Zuwendungen weg.
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	32000	33000	-1.000,00	Anpassung an aktuelle Zahlen im Bereich Kita.
60	privatrechtliche Entgelte	28.200,00	31.200,00	-3.000,00	Vermtl. Corona-bedingte Nachwirkungen mit geringerer Auslastung Naturum (Veranstaltungen, Lehrgänge).
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.700,00	20.200,00	22.500,00	Neu eingeplant: Kostenerstattung aus städtebaul. Verträgen für B-Planänderung.
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00	800,00	400,00	
110	Sonstige ordentliche Erträge	24.600,00	34.200,00	-9.600,00	Geringere Erträge aus Konzessionsabgaben.
<b>199</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.168.100,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>100.100,00</b>	
200	Personalaufwendungen	406.700,00	368.700,00	38.000,00	Personalkostensteigerung Kita (Tariffunde 2023).
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200,00	86.800,00	24.400,00	Höhere Energiekosten und zusätzliche Mittel im Bereich Kita.
230	Abschreibungen	43.900,00	46.400,00	-2.500,00	Durch Verzicht auf Anschaffung fest installierter Luftreinigungsgeräte in der Kita fallen wenige Abschreibungen an.
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	400,00	600,00	
250	Transferaufwendungen	503.400,00	494.000,00	9.400,00	Höhere Einkommenssteuerbeteiligung 2022 führt zu höheren Umlagen.
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.900,00	47.300,00	22.600,00	Neu: Aufwand für B-Planänderung sowie diverse weitere niedrigere Ansatzserhöhungen.
<b>298</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>1.043.600,00</b>	<b>92.500,00</b>	

## Finanzplanjahre 2024 – 2026

Der Finanzplan wurde auf Grundlage des fortgeschriebenen Investitionsprogramms sowie der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen aufgestellt. Basis hierfür sind die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums. Die ab 2022 geltenden Realsteuer-Hebesätze wurden auch für die Finanzplanjahre angenommen. In den zukünftigen Jahren wird durchweg mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet, die jährliche Überschüsse zur Abdeckung alter Fehlbeträge von insgesamt 135.400 € ermöglichen.

Gesamtergebnisplan	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentl. Erträge	1.169.500 €	1.186.100 €	1.202.500 €
Ordentl. Aufwand	1.137.300 €	1.134.500 €	1.150.900 €
<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>32.200 €</b>	<b>51.600 €</b>	<b>51.600 €</b>
Außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Aufwand	0 €	0 €	0 €
<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>32.200 €</b>	<b>51.600 €</b>	<b>51.600 €</b>

In den Jahren 2024 bis 2026 wird jeweils ein positiver Cash Flow erwartet, der den Geldbestand um 157.000 € ansteigen lassen wird. Kreditaufnahmen für Investitionen sind nach derzeitigem Stand in den Folgejahren nicht erforderlich.

<b>Gesamtfinanzplan</b>		<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
1.1	Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.145.100 €	1.163.500 €	1.181.300 €
1.2	Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.088.200 €	1.100.400 €	1.118.300 €
1.3	Tilgungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>1.4</b>	<b>Cash flow</b>	<b>54.900 €</b>	<b>61.100 €</b>	<b>61.000 €</b>
2.1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.2	Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen	0 €	0 €	0 €
2.3	Einzahlungen aus Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €
2.4	Investitionsauszahlungen	20.000 €	0 €	0 €
<b>2.4</b>	<b>Saldo</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>3.0</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (1.4+2.4)</b>	<b>34.900 €</b>	<b>61.100 €</b>	<b>61.000 €</b>

## Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Gemeinde ist mit einer kameralen „Hypothek“ von mehr als 266.000 € Defizit in die Doppik gestartet. In einzelnen Jahren konnten zwar immer mal wieder Überschüsse erwirtschaftet werden, doch führen insbesondere die Defizite der Jahre 2008, 2011 und 2012 zu einem Gesamtdefizit von über 537.000 € am 31.12.2014. Durch die Entschuldungshilfe des Landes 2015 und die Überschüsse der vergangenen und der kommenden Jahre kann dieses bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes aber auf rund 26 Tsd. Euro gesenkt werden.

	<b>Einzelwert</b>	<b>kumulierter Wert</b>
Stand Fehlbeträge per 31.12.2020	-273.065,56	- 273.065,56
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2021	6.650,04	- 266.415,52
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022 (vorl.)	72.786,92	- 193.628,60
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2023	32.000,00	- 161.628,60
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2024	32.200,00	- 129.428,60
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2025	51.600,00	- 77.828,60
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2026	51.600,00	- 26.228,60

## Liquiditätsplanung

Die Gemeinde 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. Die Verbindlichkeiten aus in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten bei der Samtgemeinde konnten mittlerweile vollständig getilgt werden. Zum 31.12.2022 betrug der Geldbestand rund 30 Tsd. Euro. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird ein Anwachsen des Geldbestandes auf gut 157 Tsd. Euro erwartet.

	<b>Einzelwert</b>	<b>kumulierter Wert</b>
Liquiditätsbestand per 31.12.2022	30.010,69	30.010,69
Saldo Finanzplan 2023	- 32.000,00	- 1.989,31
Auszahlung inv. Haushaltsreste	- 68.977,81	- 70.967,12
Einzahlung Investitionszuweisungen Vorjahre	71.021,28	54,16
Saldo Finanzplan 2024	34.900,00	34.954,16
Saldo Finanzplan 2025	61.100,00	96.054,16
Saldo Finanzplan 2026	61.000,00	157.054,16

Kassenbestand 2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	30.010,69	- 32.597,64	- 26.330,98	- 59.589,31	-193.922,64	22.410,69
Tilgung Darlehen	-	-	- 300,00	-	-	- 300,00
Auszahlung Kreisumlage	- 29.650,00	- 29.650,00	-	- 29.650,00	-	- 29.650,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 77.850,00	-	- 25.950,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 23.250,00	-
Auszahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	-
Personalauszahlungen	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67
Andere Auszahlungen	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 24.316,67	- 24.316,67
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	- 1.500,00	- 17.000,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	1.500,00	-
Einzahlungen Steuern	-	68.875,00	-	-	68.875,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	-	-	-	73.750,00	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Kispikr	-	-	-	-	146.233,33	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	6.125,00	-	-
Einzahlung Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33
<b>Monatsendstand</b>	<b>- 32.597,64</b>	<b>- 26.330,98</b>	<b>- 59.589,31</b>	<b>-193.922,64</b>	<b>22.410,69</b>	<b>- 99.764,31</b>
Einzahlung Zuweisung Haltestelle	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Zuweisung mobile Lüfter Kita	-	-	-	-	-	-
Auszahlung HH-Reste	- 9.931,00	- 20.000,00	- 25.000,00	- 5.046,81	-	-
<b>Liquiditätsänderung durch Ein- und Auszahl</b>	<b>- 9.931,00</b>	<b>- 29.931,00</b>	<b>- 54.931,00</b>	<b>- 59.977,81</b>	<b>- 59.977,81</b>	<b>- 59.977,81</b>
<b>Monatsendstand HH-Planung zzgl. Ein- u. Au</b>	<b>- 42.528,64</b>	<b>- 56.261,98</b>	<b>-114.520,31</b>	<b>-253.900,45</b>	<b>- 37.567,12</b>	<b>-159.742,12</b>

Kassenbestand 2023	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	- 99.764,31	-215.014,31	- 18.680,98	-143.855,98	-262.605,98	- 63.705,98
Tilgung Darlehen	-	-	- 300,00	-	-	- 300,00
Auszahlung Kreisumlage	- 29.650,00	-	- 29.650,00	- 29.650,00	-	- 29.650,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 25.950,00	-	- 25.950,00	- 25.950,00	-	- 25.950,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 23.250,00	-	-	-	-
Auszahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	- 300,00
Personalauszahlungen	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67	- 33.891,67
Andere Auszahlungen	- 24.316,67	- 24.316,67	- 24.316,67	- 24.316,67	- 8.000,00	- 8.000,00
Investive Auszahlungen	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 57.000,00	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	68.875,00	-	-	68.875,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	73.750,00	-	-	73.750,00	73.750,00
Zuweisung Landkreis Wabo	3.500,00	-	-	-	-	-
Zuweisung Kispikr	-	146.233,33	-	-	146.233,33	-
Konzessionsabgaben	6.125,00	-	-	6.125,00	-	6.125,00
Einzahlung Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	71.000,00
Andere Einzahlungen	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33	8.933,33
<b>Monatsendstand</b>	<b>-215.014,31</b>	<b>- 18.680,98</b>	<b>-143.855,98</b>	<b>-262.605,98</b>	<b>- 63.705,98</b>	<b>- 1.989,31</b>
Einzahlung Zuweisung Haltestelle	-	64.700,00	-	-	-	-
Einzahlung Zuweisung mobile Lüfter Kita	6.321,28	-	-	-	-	-
Auszahlung HH-Reste	- 9.000,00	-	-	-	-	-
<b>Liquiditätsänderung durch Ein- und Auszahl</b>	<b>- 62.656,53</b>	<b>2.043,47</b>	<b>2.043,47</b>	<b>2.043,47</b>	<b>2.043,47</b>	<b>2.043,47</b>
<b>Monatsendstand HH-Planung zzgl. Ein- u. Au</b>	<b>-277.670,84</b>	<b>- 16.637,51</b>	<b>-141.812,51</b>	<b>-260.562,51</b>	<b>- 61.662,51</b>	<b>54,16</b>

Zum Auffangen zu erwartender Liquiditätsschwankungen im Laufe des Jahres 2023 sollte ein **Liquiditätskreditrahmen** von **342.000 €** ausreichen:

Unterdeckung max.	- 277.670,84
Sicherheitszuschlag	- 55.534,17
zuzügl. Verbindlichkeiten 31.12. Vorjahr	- 8.259,00
Kassenkreditbedarf max.	- 341.464,01
<b>Kassenkreditbedarf gerundet</b>	<b>- 342.000,00</b>

Diese Kredithöchstgrenze bedarf gem. § 182 NKomVG keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

## Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen betragen 1,3 % der Gesamtaufwendungen.

Leistung	Produkt	Ansätze		Haushaltsbelastung	Vertragliche Bindung	
		Summe Aufwendungen/Auszahlungen	Summe Erträge/Einzahlungen		Ja	Nein
Stadt-/Gemeindemarketing	57101	600,00 €	- €	600,00 €	x	
Wirtschaftsförderung	57100	- €	- €	- €		
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111	200,00 €	- €	200,00 €		x
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111	200,00 €	- €	200,00 €		x
Betrieb Naturum/Naturtheater	25200	25.400,00 €	18.000,00 €	7.400,00 €	x	
Förderung der Jugendarbeit	36220	500,00 €	- €	500,00 €		x
Förderung der Jugendarbeit	12600	5.500,00 €	- €	5.500,00 €		x
<b>Summen</b>		<b>32.400,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>14.400,00 €</b>		

## Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

Erläuterung: E = Ergebnis, P = Plan

Steuer-,Zuweisungs- oder Umlageart	E 2021 - € -	P 2022 - € -	P 2023 - € -	P 2024 - € -	P 2025 - € -	P 2026 - € -
Grundsteuer A	34.006	38.900	40.500	40.500	40.500	40.500
Grundsteuer B	127.871	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Gewerbsteuer	84.777	75.000	75.000	80.100	84.600	87.500
Zweitwohnungssteuer	8.005	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einkommenssteueranteil	224.998	235.100	277.500	292.700	306.200	322.100
Umsatzsteueranteil	20.612	18.500	17.500	17.800	18.100	18.500
Summe der Einnahmen	504.063	528.200	570.500	591.100	609.400	628.600
Kreisumlage	219.224	217.500	237.200	251.900	257.100	265.800
Kreisumlage - Rückstellung	-13.558	0	0	0	0	0
Samtgemeindeumlage	191.824	190.400	207.600	220.500	225.000	232.600
Samtgemeindeumlage - Rückstellung	-11.871	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	3.141	5.500	5.500	5.900	6.200	6.400
Summe der Ausgaben	388.760	413.400	450.300	478.300	488.300	504.800
Differenz (E. ./I. A.)	115.302	114.800	120.200	112.800	121.100	123.800
Differenz gegenüber Vorjahr (+/-)	31.028	-502	5.400	-7.400	8.300	2.700

## Übersicht über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

"E" = Ergebnis, "P" = Plan

Produkt	Name	E 2021 - € -	P 2022 - € -	P 2023 - € -	P 2024 - € -	P 2025 - € -	P 2026 - € -
25200	Naturum (Betrieb)	3.129,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36500	Kindergarten	234.581,11	370.100,00	438.700,00	438.700,00	438.700,00	438.700,00
55200	Gewässer II. u. III. Ordnung	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe		241.210	376.600	445.200	445.200	445.200	445.200

## Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -
Immaterielles Vermögen	4.113	3.881	3.650	3.418	3.187	2.955
Sachvermögen	1.894.033	1.914.678	2.031.449	2.004.587	1.972.678	1.941.979
Finanzvermögen	39.922	12.684	12.684	12.684	12.684	12.684
Liquide Mittel	0	30.011	54	34.954	96.054	157.054
Summe	1.938.067	1.961.254	2.047.837	2.055.644	2.084.603	2.114.672

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

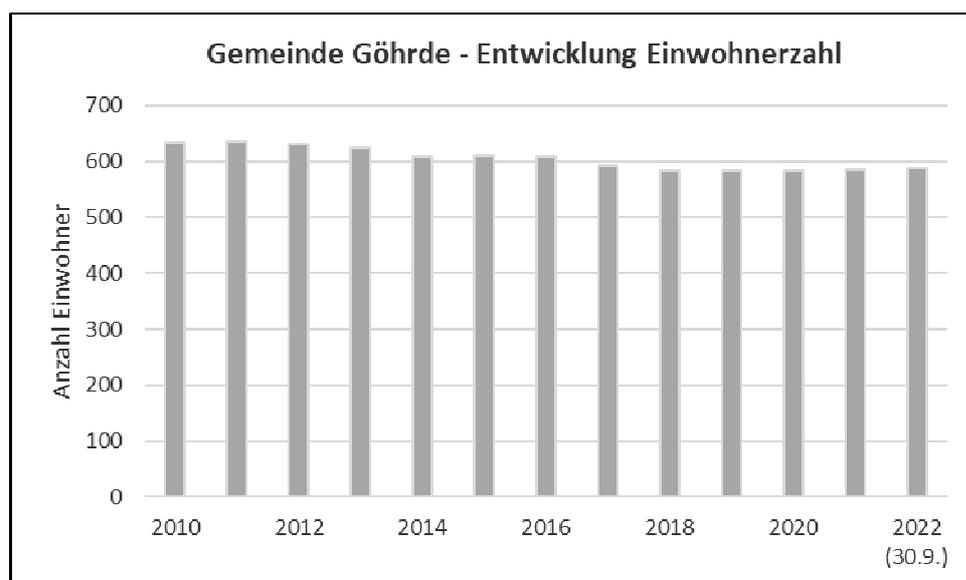
Stand 31.12.	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -
Investitionsdarlehen	28.236	27.067	96.867	94.867	92.867	90.867
Liquiditätskredite	16.978	0	0	0	0	1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/sonst. Verbindlichkeiten/Transferl.	10.085	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026
Summe	55.299	43.092	112.892	110.892	108.892	106.893

## Übersicht über die Entwicklung der Nettosition

Stand 31.12.	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -
Nettosition	1.861.943	1.897.337	1.914.120	1.923.927	1.954.886	1.986.954

## Entwicklung der Einwohnerzahl

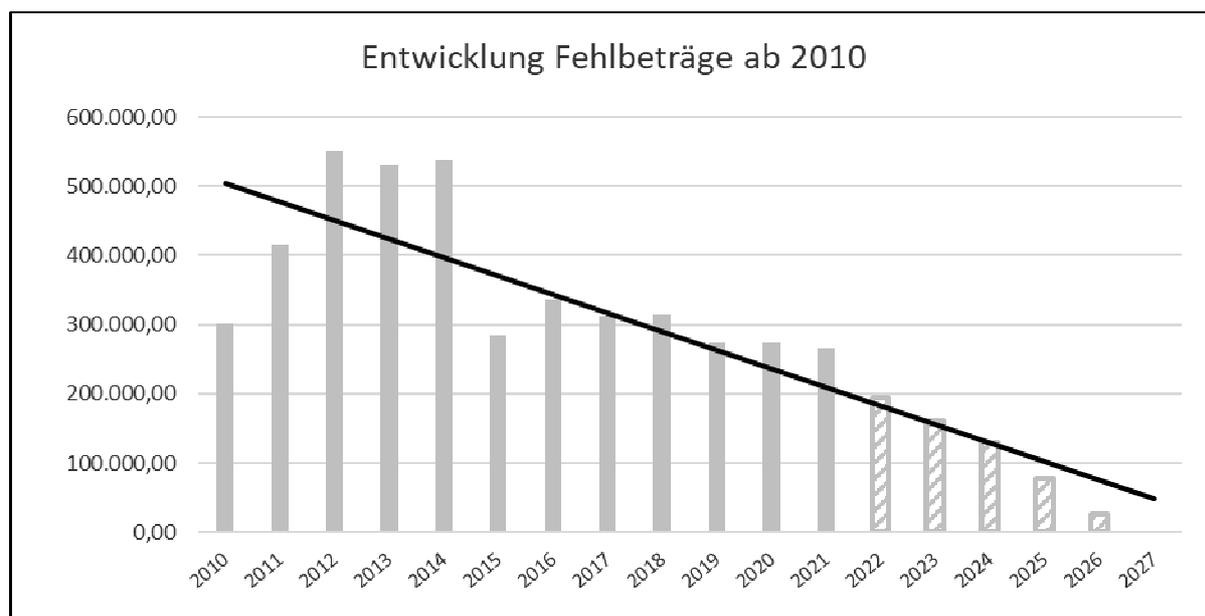
Die Zahl der Einwohner der Gemeinde Göhrde ist in den von 2010 bis 2019 stetig um 8% von 633 auf 582 gesunken und verharrt seither auf diesem Niveau.



## Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde im Jahr 2023 kann als befriedigend bis ausreichend bezeichnet werden. Die Nettosition zum 31.12.2021 beträgt gut 1,8 Mio. EURO, die Eigenkapitalquote liegt bei 96 %. Beide Positionen werden sich auch in den nächsten Jahren nach derzeitigem Stand nicht wesentlich ändern. Langfristige Schulden bestehen zu Jahresbeginn 2023 in Höhe von 27 Tsd. Euro, Liquiditätskredite existierten nicht. Die notwendige Brückensanierung im Ortsteil Tollendorf erfordert in diesem Jahr einen erheblichen Geldeinsatz, der nur zum Teil aus eigenen Mitteln realisiert werden kann. Somit ist es erforderlich, eine Darlehensaufnahme (71.000 €) einzuplanen. In den Folgejahren sollten dann wieder ausreichend Mittel für kleinere und mittlere Investitionsvorhaben zur Verfügung stehen. Der Schuldendienst für bestehende und geplante Darlehen kann problemlos geleistet werden. Ungedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nach wie vor in erheblicher Höhe. Bis 2026 wird allerdings wegen der 2022 beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer-

hebesätze ein weiterer Abbau auf dann noch etwa 26 Tsd. Euro erwartet. Diese sollten, gleichbleibende Rahmenbedingen auch für die Jahre nach 2026 vorausgesetzt, schon 2027 komplett abgebaut sein. Ein schnellerer Abbau ist aufgrund des unterdurchschnittlichen Gewerbesteueraufkommens nicht zu erwarten. Der Spielraum auf der Ausgabenseite ist ebenfalls denkbar gering. So entfallen 86 % aller Aufwendungen auf die Bereiche *Kindertagesstätte* (476.900 € bzw. 42 %), *Allgemeine Finanzwirtschaft* (Umlagen, 450.300 € bzw. 40 %) und *Beiträge an Unterhaltungsverbände* (46.500 € bzw. 4 %). Diese Aufwendungen sind von der Gemeinde entweder nicht beeinflussbar (Umlagen) oder wegen der vollständigen Gegenfinanzierung (Kindertagesstätte) für die Beurteilung der finanziellen Lage nicht maßgeblich. Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde befinden sich nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau.



Erfreulicherweise wurde in den letzten vier Jahren der Rückgang der Einwohnerzahl gestoppt und eine Stabilisierung auf relativ niedrigem Niveau erreicht. Es ist zurzeit allerdings nicht erkennbar, wie eine andauernde Trendumkehr und das Wiederherstellen des 2010er Niveaus erreicht werden könnte. Durch den aktuellen Mangel an Bauland ist zeitnah weder mit der Ansiedlung von Gewerbe noch mit dem Zuzug von Familien in die Gemeinde zu rechnen. Die fehlende oder qualitativ schlechte Verfügbarkeit von Telekommunikationsdiensten (Internet, Mobilfunk) verschärft die Situation. Dem durch die Gemeinde betriebenen Kindergarten kommt daher eine hohe Bedeutung als „Attraktivitätsfaktor“ zu. Ähnliches, wenn auch in geringerem Maße, gilt für das Naturum. Neben seiner Funktion als „Waldmuseum“ dient es mittlerweile in kleinerem Rahmen auch als Veranstaltungsort für Einheimische und Auswärtige. Ob es mittelfristig gelingt, Flächen zu erwerben und in Bauland umzuwandeln und dieses angesichts der derzeit herrschenden europäischen Krisenlage und den daraus resultierenden bzw. zu erwartenden negativen Folgen (steigende Zinsen, Inflation, geringe Wirtschaftswachstum usw.) dann auch zu Bautätigkeit und Zuzug führt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös einschätzbar.

## Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 0	400 € -	900 € -	500 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 1	512.400 € -	501.300 €	11.100 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 2	24.600 € -	2.000 €	22.600 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 3	53.900 € -	175.100 € -	121.200 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 4	- € -	5.500 € -	5.500 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 61	576.800 € -	451.300 €	125.500 €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.168.100 € -</b>	<b>1.136.100 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2023

A:	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	400 € -	600 € -	200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 200 €	- €
Teilhaushalt 1	507.800 € -	495.900 €	11.900 €	1.500 € -	1.500 €	- €	- €	- €	- €	11.900 €	- €
Teilhaushalt 2	24.600 € -	2.000 €	22.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.600 €	- €
Teilhaushalt 3	40.300 € -	136.900 € -	96.600 €	- €	154.000 € -	154.000 €	- €	- €	- €	- 250.600 €	- €
Teilhaushalt 4	- € -	5.500 € -	5.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.500 €	- €
Teilhaushalt 61	571.300 € -	451.300 €	120.000 €	- €	- €	- €	71.000 € -	1.200 €	69.800 €	189.800 €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.144.400 € -</b>	<b>1.092.200 €</b>	<b>52.200 €</b>	<b>1.500 € -</b>	<b>155.500 € -</b>	<b>154.000 €</b>	<b>71.000 € -</b>	<b>1.200 €</b>	<b>69.800 € -</b>	<b>32.000 €</b>	<b>- €</b>
B:											
<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen									
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.400 €	1.092.200 €									
Investitionstätigkeit	1.500 €	155.500 €									
Finanzierungstätigkeit	71.000 €	1.200 €									
<b>Summe</b>	<b>1.216.900 €</b>	<b>1.248.900 €</b>									

## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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
2024	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	28,24	27,07
1.3	Liquiditätskrediten	16,98	-
1.4	sonstigen Geldschulden	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,59	8,26
4.	Transferverbindlichkeiten	-	-
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4,50	7,77
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>55,31</b>	<b>43,10</b>

**Bilanz 2020**

**Bilanz zum 31.12.2020  
Gemeinde Görhrde**

Aktiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-	Passiva	2019 -Euro-	2020 -Euro-
<b>1 Immaterielles Vermögen</b>	<b>4.575,73</b>	<b>4.344,21</b>	<b>1 Nettoposition</b>	<b>1.902.230,75</b>	<b>1.878.420,70</b>
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.471.195,27	1.471.195,27
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	1.471.195,27	1.471.195,27
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Sollenbeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbat.)	0,00	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
1.5 aktivierter Umschlugaufwand					
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen					
<b>2 Sachvermögen</b>	<b>1.931.283,43</b>	<b>1.896.381,03</b>	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>-273.346,43</b>	<b>-273.065,56</b>
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.731,29	10.731,29	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	-313.531,35	-273.346,43
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	745.307,58	729.895,07	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	1.075.413,15	1.056.717,45	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.4 zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	72.572,68	72.572,68			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.178,12	23.313,93	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>40.184,52</b>	<b>280,87</b>
2.8 Vorräte			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.080,61	3.130,61	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen		
			1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren		
			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten		
<b>3 Finanzvermögen</b>	<b>96.619,00</b>	<b>10.776,10</b>	<b>1.4 Sondereinlagen</b>	<b>709.201,81</b>	<b>668.816,40</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	691.375,05	668.816,40
3.2 Beteiligungen	515,00	515,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.006,86	11.474,59
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.5 Wertpapiere					
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	35.032,16	13.217,54	<b>2 Schulden</b>	<b>47.360,80</b>	<b>34.538,54</b>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.823,84	1.823,84	2.1 Geldschulden	34.347,05	29.400,00
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	2.139,83	3.219,78	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	29.400,00
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.1.3 Liquiditätskredite	34.347,05	0,00
<b>4 Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>117.477,49</b>	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften</b>	<b>11.463,56</b>	<b>3.111,56</b>
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.550,19	2.028,98
			2.5 sonstige Verbindlichkeiten		
			<b>3 Rückstellungen</b>	<b>15.887,63</b>	<b>114.228,89</b>
			3.2 Rückstellungen für Altersheim u. andere Maßnahmen	9.887,63	7.854,39
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.500,00	7.000,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	25.420,50
			3.8 andere Rückstellungen	1.500,00	74.154,00
<b>5 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>775,05</b>	<b>708,43</b>	<b>4 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.865,86</b>	<b>10.479,19</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.976.145,04</b>	<b>2.037.667,32</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.976.145,04</b>	<b>2.037.667,32</b>

Görhrde, den 25.08.2021

*T. Sippmann*  
Stegemann/Bürgermeister

23. Sep. 2021

*geb. Unterschrift*  
Landkreis Lüneburg  
Rechnungsbüro

Geprüft/Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 31.485,00 € gebildete Haushaltsausgabenreste für Investitionen.

## Bilanz 2021 (in Prüfung)

Bilanz zum 31.12.2021					
Gemeinde Göhrde					
Aktiva	2020	2021	Passiva	2020	2021
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
<b>1 Immaterielles Vermögen</b>	<b>4.344,21</b>	<b>4.112,70</b>	<b>1 Nettoposition</b>	<b>1.878.420,70</b>	<b>1.861.943,22</b>
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.471.195,27	1.471.195,27
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	1.471.195,27	1.471.195,27
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.344,21	4.112,70	1.2 Rücklagen		
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		
<b>2 Sachvermögen</b>	<b>1.896.361,03</b>	<b>1.894.032,83</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.731,29	10.731,29	1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	729.895,07	715.082,32	1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.056.717,45	1.040.808,01	1.3 Jahresergebnis	-273.065,56	-266.415,52
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-273.346,43	-273.065,56
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.572,68	72.572,68	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-273.346,43	-273.065,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.313,93	21.053,44	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	280,87	6.650,04
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	680.290,99	657.163,47
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.130,61	33.785,09	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	668.816,40	647.221,15
<b>3 Finanzvermögen</b>	<b>18.776,16</b>	<b>39.921,92</b>	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.474,59	9.942,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	515,00	515,00	1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			<b>2 Schulden</b>	<b>34.538,54</b>	<b>55.299,27</b>
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	29.400,00	45.213,91
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.400,00	28.236,41
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	13.217,54	23.154,43	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	16.977,50
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.823,84	1.823,84	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	3.219,78	14.428,65	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.111,56	5.586,95
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>4 Liquide Mittel</b>	<b>117.477,49</b>	<b>0,00</b>	2.5 sonstige Verbindlichkeiten	2.026,98	4.498,41
			<b>3 Rückstellungen</b>	<b>114.228,89</b>	<b>11.303,81</b>
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	7.654,39	5.265,01
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.000,00	2.900,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	25.420,50	0,00
			3.8 andere Rückstellungen	74.154,00	3.138,80
<b>5 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>708,43</b>	<b>726,92</b>	<b>4 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.479,19</b>	<b>10.248,07</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.037.667,32</b>	<b>1.938.794,37</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.037.667,32</b>	<b>1.938.794,37</b>
Göhrde, den			Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 43.795,52 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen.		
Stegemann, Bürgermeister					

**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 Göhrde

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
		57300	Wirtschaftliche Beteiligungen
1			Fachbereich 1
	11		Kommunalrecht
		11111	Gemeindeorgane (FD11)
		12100	Wahlen
	12		Interner Service
		11180	sonstiger Service
	14		Schulen/Jugend/Freizeit
		25200	Kulturobjekte (Waldmuseum)
		28100	Kulturpflege
		36220	Kinder- und Jugenderholung
		36500	Kindergärten (Betrieb)
2			Fachbereich 2
	20		Haushalt
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
		53100	Stromversorgung
		53200	Gasversorgung
	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
	31		Liegenschaften
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung Museumsgebäude)
		36501	Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
4			Fachbereich 4
	40		Ordnung
		12600	Brandschutz allgemein
61	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Görhde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	504.062,89	528.200,00	570.500,00	591.100,00	609.400,00	628.600,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.210,12	376.600,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.127,52	24.200,00	23.700,00	24.400,00	22.600,00	21.200,00
04.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.175,77	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06.	Privatrechtliche Entgelte	23.119,06	31.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,44	23.100,00	42.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	697,92	1.700,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
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	100.671,24	34.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	23.200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>925.974,96</b>	<b>1.050.200,00</b>	<b>1.168.100,00</b>	<b>1.169.500,00</b>	<b>1.186.100,00</b>	<b>1.202.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	320.241,59	368.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.902,64	90.600,00	111.200,00	101.800,00	102.200,00	103.600,00
16.	Abschreibungen	40.760,43	43.700,00	43.900,00	49.100,00	34.100,00	32.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175,30	1.300,00	1.000,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
18.	Transferaufwendungen	432.712,38	461.500,00	503.400,00	526.400,00	536.400,00	552.900,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.532,58	47.300,00	69.900,00	49.900,00	51.900,00	51.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.324,92</b>	<b>1.013.100,00</b>	<b>1.136.100,00</b>	<b>1.137.300,00</b>	<b>1.134.500,00</b>	<b>1.150.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>6.650,04</b>	<b>37.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>6.650,04</b>	<b>37.100,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	273.065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Görzde

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	495.297,33	528.200,00	570.500,00	591.100,00	609.400,00	628.600,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.565,99	376.600,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00	445.200,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	32.044,27	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
050	Privatrechtliche Entgelte	22.451,06	31.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974,27	23.100,00	42.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	883,92	1.700,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.066,26	34.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	23.200,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.283,10</b>	<b>1.026.000,00</b>	<b>1.144.400,00</b>	<b>1.145.100,00</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>1.181.300,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	320.496,36	368.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00	406.700,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	84.269,16	90.600,00	111.200,00	101.800,00	102.200,00	103.600,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136,79	1.300,00	1.000,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
150	Transferauszahlungen	458.132,88	461.500,00	503.400,00	526.400,00	536.400,00	552.900,00
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.258,44	47.300,00	69.900,00	49.900,00	51.900,00	51.900,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.293,63</b>	<b>969.400,00</b>	<b>1.092.200,00</b>	<b>1.088.200,00</b>	<b>1.100.400,00</b>	<b>1.118.300,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.010,53</b>	<b>56.600,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.000,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	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
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	36.766,36	51.900,00	154.000,00	20.000,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484,36	30.000,00	1.500,00	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
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.250,72</b>	<b>90.900,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.250,72</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-130.261,25</b>	<b>30.400,00</b>	<b>-101.800,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.000,00</b>
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	872,10	1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-872,10</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-131.133,35</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.000,00</b>



## Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Göhrde

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-213,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-213,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-213,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

## Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Göhrde

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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04 Marketing

Gemeinde Göhrde

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
04 Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

<b>Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing</b>	
Gemeinde Göhrde	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
04	Marketing
57101	Stadt-/Gemeindemarketing
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 0 Gemeindemarketing; Mitgliedschaft im Marketingverein Alma Elbtalau
<b>Enth. Leistungen</b>	57100040100 Marketing
<b>Zielgruppe</b>	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

## Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Göhrde

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.	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>585,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-585,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

### Erläuterungen

#### Gemeindemarketing

431820: Mitgliedsbeitrag Alma Elbtalaue.

## Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Göhrde

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	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	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	231,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231,51</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>140,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>140,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Göhrde

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
05 wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

<b>Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein</b>	
Gemeinde Görhde	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57100	Wirtschaftsförderung allgemein
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	Ursula Fallapp
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 0 Förderung von Wirtschaft und Tourismus
<b>Enth. Leistungen</b>	57100050100 Wirtschaftsförderung
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 Göhrde

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	231,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>231,51</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-231,51</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231,51</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

### Erläuterungen

#### Wirtschaftsförderung

471100: Abschreibung der Investitionszuschüsse an die GWBF im Rahmen des "Regionalisierten Teilbudgets".

<b>Produktbeschreibung 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen</b>	
Gemeinde Görhde	
0	Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
05	wirtschaftliche Beteiligungen
57300	Wirtschaftliche Beteiligungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben	René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 0 Dieses Produkt stellt die Beteiligungen der Gemeinde dar und bildet die Finanzbeziehungen zwischen der Gemeinde und den Unternehmen an denen sie beteiligt ist ab.
<b>Auftragsgrundlage</b>	- NKomVG
<b>Enth. Leistungen</b>	57300050100 Sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (< 50 %) Beteiligung an Elektrizitätswerk Dahlenburg AG
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gemeinderat

## Teilergebnishaushalt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Göhrde

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
 05 wirtschaftliche Beteiligungen  
 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	372,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>372,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

### Erläuterungen

#### Wirtschaftliche Beteiligungen

365110: Dividende Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG. Ergebnis 2022: 399 €.

## Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Göhrde

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	237.710,59	373.100,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.548,58	6.000,00	4.600,00	4.200,00	4.000,00	2.700,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.175,77	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	8.436,09	16.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	74.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.500,41</b>	<b>449.100,00</b>	<b>512.400,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>510.500,00</b>
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	316.996,47	364.700,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.543,99	36.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
16.	Abschreibungen	4.957,74	7.100,00	5.400,00	5.000,00	4.800,00	3.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.628,57	44.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.126,77</b>	<b>453.700,00</b>	<b>501.300,00</b>	<b>500.900,00</b>	<b>500.700,00</b>	<b>499.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-43.626,36</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.300,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-43.626,36</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,04	-9.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.726,40</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.600,00</b>

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerk

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

**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 bis zu einer Höhe von 3.000 € einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

## Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Görhde

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.066,46	373.100,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.044,27	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
050	privatrechtliche Entgelte	7.788,09	16.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,83	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.202,65</b>	<b>443.100,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>507.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
110	Personalauszahlungen	317.251,24	364.700,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	35.177,39	36.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
150	Transferauszahlungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.578,43	44.800,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.007,06</b>	<b>446.600,00</b>	<b>495.900,00</b>	<b>495.900,00</b>	<b>495.900,00</b>	<b>495.900,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-115.804,41</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484,36	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.484,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-117.288,77</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-117.288,77</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00</b>

## Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Göhrde

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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	470,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10.190,12	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.660,12</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.660,12</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-10.660,12</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.660,12</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Görhde

1  
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	470,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.110,32	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.580,32</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-10.580,32</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.580,32</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-10.580,32</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>

### 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.
Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	485,52
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-993,45

<b>Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)</b>	
Gemeinde Görzde	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
11111	Gemeindeorgane (FD11)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1	Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 1 Betreuung der Gemeindeorgane
<b>Auftragsgrundlage</b>	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
<b>Enth. Leistungen</b>	11111110100 Gemeindeorgane
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	470,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	8.490,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	784,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442910	Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.744,80</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-9.744,80</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.744,80</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>

### Erläuterungen

#### Rat und Bürgermeister

442930: Vorsorgeansatz für die Durchführung von Veranstaltungen

<b>Produktbeschreibung 12100 Wahlen</b>	
Gemeinde Görhde	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
12100	Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1	Daniel Schwarzer Matthias Rhode (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget 1 Durchführung von Kommunalwahlen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO)
<b>Enth. Leistungen</b>	12100110100 Wahlen
<b>Zielgruppe</b>	Parteien, Wählergruppen, Wahlberechtigte

## Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Gemeinde Göhrde

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	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Kommunahlwahlen

Gemeindlicher Anteil für die Durchführung der Kommunalwahl im September 2021.

## Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Göhrde

		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	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4.003,83	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.003,83</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Göhrde

1  
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.003,83	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.003,83</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Görhde

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
443110	Büromaterialien	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	488,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444160	Versicherungen	3.515,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.003,83</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.003,83</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Geschäftsaufwendungen

444160: vorl. Ergebnis 2022 = 3.055 €.  
443118: Amtliche Bekanntmachungen etc.,

## Teilergebnishaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Göhrde

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	237.710,59	373.100,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.548,58	6.000,00	4.600,00	4.200,00	4.000,00	2.700,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.175,77	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	8.436,09	16.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	74.389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.500,41</b>	<b>449.100,00</b>	<b>512.400,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>511.800,00</b>	<b>510.500,00</b>
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	316.996,47	364.700,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.073,99	36.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
16.	Abschreibungen	4.957,74	7.100,00	5.400,00	5.000,00	4.800,00	3.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.434,62	29.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.462,82</b>	<b>438.400,00</b>	<b>485.300,00</b>	<b>484.900,00</b>	<b>484.700,00</b>	<b>483.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-28.962,41</b>	<b>10.700,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.300,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-28.962,41</b>	<b>10.700,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,04	-9.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.062,45</b>	<b>1.300,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Görde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.066,46	373.100,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00	441.700,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.044,27	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
050	privatrechtliche Entgelte	7.788,09	16.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,83	22.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.202,65</b>	<b>443.100,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>507.800,00</b>	<b>507.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
110	Personalauszahlungen	317.251,24	364.700,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00	399.500,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	34.707,39	36.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
150	Transferauszahlungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.464,28	29.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.422,91</b>	<b>431.300,00</b>	<b>479.900,00</b>	<b>479.900,00</b>	<b>479.900,00</b>	<b>479.900,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-101.220,26</b>	<b>11.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484,36	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.484,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-102.704,62</b>	<b>11.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-102.704,62</b>	<b>11.800,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.900,00</b>

### 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.
Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	-1.484,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-30.016,58
Investitionen Naturum	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-827,30
Anschaffung bewegl. Vermögens Naturum	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.143,19

<b>Produktbeschreibung 25200 Kulturobjekte</b>	
Gemeinde Görhde	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
25200	Kulturobjekte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 1 Bereitstellung von Angeboten und Betrieb der Einrichtungen der Kulturpflege
<b>Enth. Leistungen</b>	25200110500 Waldmuseum Görhde (Betrieb) 25200110510 Naturum Görhde/Waldtheater
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen.

## Teilergebnishaushalt 25200 Kulturobjekte

Gemeinde Görhde

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
14 Schulen/Jugend/Freizeit  
25200 Kulturobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.129,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.989,09	2.000,00	2.200,00	1.800,00	1.600,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	3.290,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	324,90	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	4.799,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>13.772,67</b>	<b>22.800,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>16.500,00</b>
401000	Personalaufwendungen	20.418,72	19.900,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	215,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	264,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428110	Waren	315,76	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	59,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	40,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	332,54	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	383,50	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443114	Postgebühren	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	40,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.990,97	2.100,00	2.300,00	1.900,00	1.700,00	400,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.286,51</b>	<b>23.800,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>23.800,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-12.513,84</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.300,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.513,84</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.300,00</b>

### Erläuterungen

#### Naturum (Betrieb)

##### Ergebnisse 2022

314800: 4.836 € (Zuweisungen Museumsverbund und Spenden)

341100: 3.020 €

342100: 1.148 €

346120: 6.288 €

348800: 940 €

<b>Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege</b>	
Gemeinde Görhde	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
28100	Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 1 Förderung von Angeboten und Betrieben der Einrichtungen zur Kulturpflege
<b>Enth. Leistungen</b>	28100110400 Heimatpflege
<b>Zielgruppe</b>	Kulturinteressierte Personen, Vereine, kulturelle Einrichtungen.

## Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Görhrde

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
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

### Erläuterungen

### Denkmalspflege

<b>Produktbeschreibung 36220 Kinder-und Jugenderholung</b>	
Gemeinde Görhde	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
36220	Kinder-und Jugenderholung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1	Claudia Scharf Heike Mosel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	BUDGET FB 1 Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG
<b>Enth. Leistungen</b>	36220110010 Sonstige Jugendarbeit
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

## Teilergebnishaushalt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Gemeinde Göhrde

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
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

### Erläuterungen

#### Förderung der Jugendarbeit

431810: 500 EUR an Jugendgruppe Schützenverein Metzlingen und Umgebung;

<b>Produktbeschreibung 36500 Kindergärten (Betrieb)</b>	
Gemeinde Görhde	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
14	Schulen/Jugend/Freizeit
36500	Kindergärten (Betrieb)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 1	Claudia Scharf Melanie Martin (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget 11 Betrieb eines Kindergartens aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Lüchow-Dannenberg
<b>Auftragsgrundlage</b>	Jugendhilfevereinbarung zwischen LK und SG zur Förderung von Kindertagesstätten
<b>Enth. Leistungen</b>	36500110010 Zuschüsse Kindergarten 36500110300 Kindergarten Görhde
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zu 6 Jahren und deren Eltern

## Teilergebnishaushalt 36500 Kindergärten (Betrieb)

Gemeinde Görhde

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
14 Schulen/Jugend/Freizeit  
36500 Kindergärten (Betrieb)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
314100	Zuweisungen vom Land	115.304,09	117.100,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	119.277,02	253.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.559,49	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
332100	Benutzungsgebühren	32.175,77	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
346110	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	18.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>343.727,74</b>	<b>426.300,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>494.000,00</b>
401000	Personalaufwendungen	296.577,75	344.800,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00	379.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.839,25	5.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422130	Unterhaltung Geräte	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	1.362,18	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424116	Versicherungen	1.009,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424117	Gebäudereinigung	18.201,07	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.065,96	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	1.092,60	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	2.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426140	Dienst- und Schutzkleidung	704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	77,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	662,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Waren	247,75	18.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
443110	Büromaterialien	269,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	473,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443112	Fernmeldegebühren	1.060,28	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443114	Postgebühren	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	107,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444160	Versicherungen	510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	21.200,00	21.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
445800	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.966,77	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>368.276,35</b>	<b>423.400,00</b>	<b>476.900,00</b>	<b>476.900,00</b>	<b>476.900,00</b>	<b>476.700,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-24.548,61</b>	<b>2.900,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.300,00</b>

## Teilergebnishaushalt 36500 Kindergärten (Betrieb)

Gemeinde Görzde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.648,65</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-600,00</b>

### Erläuterungen

#### Kindergarten Bredenbock

348800: Kostenerstattung der Eltern für Verpflegung.  
428110: Aufwand für Verpflegung.

## Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Göhrde

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	26.281,86	34.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	23.200,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.281,86</b>	<b>34.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>23.200,00</b>
	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	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>24.581,86</b>	<b>32.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.200,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>24.581,86</b>	<b>32.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.200,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.581,86</b>	<b>32.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.200,00</b>

### 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 Göhrde

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.066,26	34.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	23.200,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.066,26</b>	<b>34.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>23.200,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.476,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>18.590,26</b>	<b>32.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.200,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.590,26</b>	<b>32.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>18.590,26</b>	<b>32.500,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.200,00</b>

## Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Göhrde

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	26.279,36	34.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	23.100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.279,36</b>	<b>34.100,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.100,00</b>
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	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>24.579,36</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>24.579,36</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.579,36</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Göhrde

2  
20Fachbereich 2 (Finanzen)  
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.065,36	34.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	23.100,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.065,36</b>	<b>34.100,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.100,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.476,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>18.589,36</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.589,36</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>18.589,36</b>	<b>32.400,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.100,00</b>

## Produktbeschreibung 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Görzde

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2

### Verantwortliche Person(en)

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 Göhrde

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	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.700,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-1.676,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.676,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Finanzverwaltung (Haushalt)

Prüfung Jahresabschluss

## Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung

Gemeinde Görzde

2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2

**Verantwortliche Person(en)**

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** 53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Göhrde

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	25.524,50	33.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>25.524,50</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>25.524,50</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.524,50</b>	<b>33.000,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Konzessionsabgabe

Ergebnis 2022 = 20.796 €, Ansatz 2023 ff auf Basis Vorausleistungen.

Bestehende Konzessionsverträge:

- a) Ortsteile Göhrde und Dübbekold: Konzessionsinhaberrin: Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG, Ende: 28.11.2031
- b) übrige Ortsteile: Konzessionsinhaberin: Avacon AG, Ende: 30.06.2028

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

## Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Göhrde

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	730,86	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>730,86</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>730,86</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.000,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>730,86</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Konzessionsabgabe

Ergebnis 2022 = 1.445 €  
 Der mit der Avacon AG bestehende Konzessionsvertrag endet am 30.06.2028.  
 443117: Honorarkosten für Betreuung Neuvergabe.

## Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Göhrde

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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Göhrde

2  
22Fachbereich 2 (Finanzen)  
Steuern und Abgaben

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

<b>Produktbeschreibung 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)</b>	
Gemeinde Görhde	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
22	Steuern und Abgaben
11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 2	Frank-Jürgen Maatsch Regine Schwemer (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 2 Es werden öffentlich-rechtliche Abgabenansprüche (Steuern, Gebühren und Beiträge) ermittelt und gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid festgesetzt
<b>Enth. Leistungen</b>	11141220100 Abgaben

## Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Göhrde

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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### Erläuterungen

#### Verwaltung Steuern und Abgaben

356200: Stundungszinsen

## Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Göhrde

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	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.543,86	12.400,00	13.600,00	14.900,00	13.500,00	13.500,00
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	14.682,97	14.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,44	700,00	20.700,00	700,00	700,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.396,80</b>	<b>31.200,00</b>	<b>53.900,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.245,12	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.358,65	54.000,00	62.400,00	53.000,00	53.400,00	54.800,00
16.	Abschreibungen	35.571,18	36.300,00	38.200,00	43.800,00	29.000,00	29.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	42.358,88	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	204,01	800,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.737,84</b>	<b>141.600,00</b>	<b>175.100,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>138.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-95.341,04</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-104.500,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-95.341,04</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-116.100,00</b>	<b>-103.100,00</b>	<b>-104.500,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.241,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-86.600,00</b>

### 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)**

**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 Göhrde

3		Fachbereich 3 (Bau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
050	privatrechtliche Entgelte	14.662,97	14.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,44	700,00	20.700,00	700,00	700,00	700,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.832,94</b>	<b>18.800,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	3.245,12	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	49.091,77	54.000,00	62.400,00	53.000,00	53.400,00	54.800,00
150	Transferauszahlungen	42.358,88	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204,01	800,00	20.800,00	800,00	800,00	800,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.899,78</b>	<b>105.300,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>109.300,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-76.066,84</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-89.000,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	36.766,36	51.900,00	154.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.766,36</b>	<b>60.900,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.766,36</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-112.833,20</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-89.000,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-112.833,20</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-89.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Göhrde

3  
30Fachbereich 3 (Bau)  
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>ordentliche Erträge</b>						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,40	2.800,00	4.100,00	5.400,00	4.000,00	4.000,00
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	389,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,44	700,00	20.700,00	700,00	700,00	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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.420,81</b>	<b>7.400,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
	<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
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	29.221,63	36.100,00	38.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
16.	Abschreibungen	22.410,61	22.600,00	24.400,00	30.200,00	15.400,00	15.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	42.358,88	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,27	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.065,39</b>	<b>105.300,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-86.644,58</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-86.644,58</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.644,58</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-83.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Görhrde

3  
30Fachbereich 3 (Bau)  
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
050	privatrechtliche Entgelte	389,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,44	700,00	20.700,00	700,00	700,00	700,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.559,41</b>	<b>4.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	33.058,36	36.100,00	38.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
150	Transferauszahlungen	42.358,88	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,27	100,00	20.100,00	100,00	100,00	100,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.491,51</b>	<b>82.700,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-70.932,10</b>	<b>-78.100,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	12.061,88	51.900,00	154.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.061,88</b>	<b>51.900,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.061,88</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-82.993,98</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-234.600,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-82.993,98</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-234.600,00</b>	<b>-91.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>

### 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.
Erwerb von Verkehrszeichen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-2.504,31
Landwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.080,61
Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-6.061,88	0,00 -7.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-18.500,00	-6.061,88
Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-2.981,78
Anschaffung Geräte P 54100	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-2.887,80
Bau u. Erneuerung von Buswartehäuschen etc.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-2.993,67
Bau barrierefreier Bushaltestellen	-6.000,00	-7.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.700,00	-55.422,19
Bau Gewölbebrücke Tollendorf	0,00	-10.000,00 -137.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.000,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Görzde

### 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.
Grundstücksverkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.955,65

## Produktbeschreibung 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Görhde

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3

**Verantwortliche Person(en)**

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 Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	637,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	298,18	300,00	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>935,37</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-935,37</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-935,37</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>

### Erläuterungen

### Spielplätze

Pacht Spielplatz Metzingen unter P 11150.

## Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Görde

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

### Verantwortliche Person(en)

Torsten Beckmann  
Tanja Heuer (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

## Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443116	Planungsaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Bebauungsplanung

**Bauleitplanung Schmessau (Beschluss Rat 19.09.2022, TOP 7)**

348800: Kostenerstattung durch Bevorteilte  
443116: Planungsaufwendungen

<b>Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze</b>	
Gemeinde Görhde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54100	Straßen, Wege, Plätze
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NStrG
<b>Enth. Leistungen</b>	54100300200 Straßen, Wege u. Plätze 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 Göhrde

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	2.417,78	2.400,00	3.700,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00
341100	Mieten und Pachten	389,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	670,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>3.477,66</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	10.905,66	20.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421225	Unterhaltung der Brücken	243,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	480,42	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443115	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	20.526,12	20.600,00	22.400,00	27.200,00	11.700,00	11.700,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.229,47</b>	<b>41.200,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-28.751,81</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.751,81</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Gemeindestraßen

421220: Ergebnis 2022 = 8.164 €.  
442920: Beitrag Maschinenring Lüneburg (z. Zt. 25 €)

<b>Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	
Gemeinde Göhrde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Manuela Lüdemann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 3 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NStrG
<b>Enth. Leistungen</b>	54500300100 Straßenbeleuchtung 54500300300 Winterdienst
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorhalten und ggf. Ausbau der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßenbeleuchtungseinrichtungen.

## Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Göhrde

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
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	383,66	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	9.238,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.847,25	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	1.502,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	2.983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	202,06	300,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.157,42</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-17.157,42</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.157,42</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Straßenbeleuchtung und Winterdienst

421220: Erhöhter Aufwand für Austausch von Leuchtmitteln.  
 424112: Ergebnis 2022 = 2.274 €.  
 424122: Winterdienst; Ergebnis 2022 = 0 €.

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

## Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Göhrde

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	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>3.499,53</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	42.358,88	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.358,88</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-38.859,35</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.859,35</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Gewässer 2. und 3. Ordnung

314200 - Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an die Unterhaltungsverbände.  
421132 - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.  
437310 - Mitgliedsbeiträge an die Unterhaltungsverbände Jeetzel-Seege und Kateminer Mühlenbach.

<b>Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege</b>	
Gemeinde Görhde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
55500	Wirtschaftswege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3	Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 3 Neubau, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege
<b>Enth. Leistungen</b>	55500300100 Wirtschaftswege

## Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Göhrde

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	443,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>443,62</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.384,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.384,25</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-940,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-940,63</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Göhrde

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	9.682,46	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	14.293,53	14.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.975,99</b>	<b>23.800,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.245,12	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.137,02	17.900,00	23.800,00	23.400,00	23.800,00	25.200,00
16.	Abschreibungen	13.160,57	13.700,00	13.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
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	129,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.672,45</b>	<b>36.300,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.696,46</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-21.500,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.696,46</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-21.500,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403,58</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-3.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Göhrde

3 Fachbereich 3 (Bau)  
31 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
050	privatrechtliche Entgelte	14.273,53	14.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.273,53</b>	<b>14.200,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	3.245,12	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	16.033,41	17.900,00	23.800,00	23.400,00	23.800,00	25.200,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	129,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.408,27</b>	<b>22.600,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>33.100,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-5.134,74</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.400,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	24.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.704,48</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.704,48</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-29.839,22</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.400,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-29.839,22</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.400,00</b>

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	-24.704,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00	-28.127,34
Bauliche Investitionen Naturum (Waldmuseum) Göhrde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-13.404,20
Grundstücksverkehr	0,00	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.200,00	11.524,50

<b>Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung</b>	
Gemeinde Görhde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Enth. Leistungen</b>	11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

## Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Göhrde

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	3.787,43	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>3.787,43</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	805,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	77,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>882,27</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>2.905,16</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.905,16</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

### Erläuterungen

#### Sonstige Liegenschaften

423110: Miete Gemeindebüro, Spielplatz Metzingen, Übungsplatz FF (Wegfall ab 2023)

<b>Produktbeschreibung 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)</b>	
Gemeinde Göhrde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der der Kultur dienenden Gebäude und Grundstücke
<b>Enth. Leistungen</b>	25200310500 Museumsgebäude Göhrde (Gemeinkosten) 25200310510 Waldmuseum Göhrde 25200310520 Wohnung Museumsgebäude Göhrde
<b>Zielgruppe</b>	Nutzungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Görhde

3 Fachbereich 3 (Bau)  
 31 Liegenschaften  
 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.353,55	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
341100	Mieten und Pachten	5.633,52	5.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>11.987,07</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
421116	Unterhaltung der Gebäude	66,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	496,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	677,86	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.541,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	131,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	717,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424117	Gebäudereinigung	174,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	263,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	399,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	300,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	308,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.209,27	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.477,13</b>	<b>16.700,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>18.900,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-2.490,06</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.300,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.490,06</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.300,00</b>

### Erläuterungen

#### Museumsgebäude

341100: Miete Wohnung.

<b>Produktbeschreibung 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)</b>	
Gemeinde Göhrde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
36501	Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 3	Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 3 - Liegenschaftsverwaltung für das gemeindeeigene Kindergartengebäude
<b>Enth. Leistungen</b>	36500310300 Gemeinkosten Kindergartengebäude Göhrde 36500310310 Kindergarten Göhrde Wohnungen 36500310320 Kindergarten Göhrde Kiga
<b>Zielgruppe</b>	Nutzungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Görhde

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	3.328,91	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
341100	Mieten und Pachten	4.872,58	4.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>17.301,53</b>	<b>17.600,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>
401000	Personalaufwendungen	3.245,12	4.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.366,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	1.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	441,66	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424113	Aufwendungen für Gas	4.069,51	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	395,40	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	434,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	236,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424127	Grundsteuer	95,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444160	Versicherungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	5.951,30	6.400,00	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.313,05</b>	<b>18.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-11,52</b>	<b>-900,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-100,00</b>
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,04	9.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,04	-9.400,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.088,52</b>	<b>8.500,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.800,00</b>

### Erläuterungen

#### Kindergartengebäude

422210: Beschaffung von Werkzeug etc.

## Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Görhde

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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

### 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 Göhrde

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	0,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Göhrde

4  
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)  
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Göhrde

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)  
40 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	0,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

<b>Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein</b>	
Gemeinde Görhde	
4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich 4	Mathias Heinrich Niklas Baake (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuerehren in der Gemeinde
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBrandSchG
<b>Enth. Leistungen</b>	12600400100 Brandschutz
<b>Zielgruppe</b>	Ortswehren, Jugend- und Floriangruppen.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 Göhrde

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	0,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

### Erläuterungen

#### Förderung der Feuerwehren

431810: 500 EUR an Jugendgruppe u. Floriangruppe FF Metzingen  
 2023: Anlässlich Einweihung Neubau Gerätehaus einmalig 5.000 € an den Förderverein der Ortswehr Metzingen.

## Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Göhrde

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	504.062,89	528.200,00	570.500,00	591.100,00	609.400,00	628.600,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.035,08	5.800,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00
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	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	325,92	1.300,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
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
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.423,89</b>	<b>535.300,00</b>	<b>576.800,00</b>	<b>597.300,00</b>	<b>615.500,00</b>	<b>634.600,00</b>
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	175,30	1.300,00	1.000,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
18.	Transferaufwendungen	388.768,50	413.400,00	450.300,00	478.300,00	488.300,00	504.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.943,80</b>	<b>414.700,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>508.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>121.480,09</b>	<b>120.600,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>126.600,00</b>
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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>121.480,09</b>	<b>120.600,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>126.600,00</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.480,09</b>	<b>120.600,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>126.600,00</b>

### Erläuterungen

### Haushaltsvermerk

#### Teilhaushalt 61 - Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

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 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 Göhrde

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	495.297,33	528.200,00	570.500,00	591.100,00	609.400,00	628.600,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	511,92	1.300,00	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.809,25</b>	<b>529.500,00</b>	<b>571.300,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>610.400,00</b>	<b>629.600,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136,79	1.300,00	1.000,00	3.400,00	3.200,00	3.200,00
150	Transferauszahlungen	414.189,00	413.400,00	450.300,00	478.300,00	488.300,00	504.800,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.325,79</b>	<b>414.700,00</b>	<b>451.300,00</b>	<b>481.700,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>508.000,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>81.483,46</b>	<b>114.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>121.600,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.483,46</b>	<b>114.800,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>121.600,00</b>
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	872,10	1.200,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-872,10</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>370</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>80.611,36</b>	<b>113.600,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>116.900,00</b>	<b>119.600,00</b>

<b>Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>	
Gemeinde Göhrde	
61 61100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allgemeine Zuweisungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christoph Siems-Wedhorn René Kern (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
<b>Enth. Leistungen</b>	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, Gemeinderat.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 Göhrde

61  
61100Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
301100	Grundsteuer A	34.006,33	38.900,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
301200	Grundsteuer B	127.870,59	149.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
301300	Gewerbesteuer	84.777,04	75.000,00	75.000,00	80.100,00	84.600,00	87.500,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.998,00	235.100,00	277.500,00	292.700,00	306.200,00	322.100,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.612,00	18.500,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.500,00
303200	Hundesteuer	3.794,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
303400	Zweitwohnungssteuer	8.004,60	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.035,08	5.800,00	5.500,00	5.300,00	5.100,00	5.000,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	85,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>510.182,97</b>	<b>535.000,00</b>	<b>576.500,00</b>	<b>596.900,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>634.100,00</b>
434100	Gewerbesteuerumlage	3.141,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.400,00
437210	Kreisumlage	219.224,00	217.500,00	237.200,00	251.900,00	257.100,00	265.800,00
437211	Zuführung./Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-13.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	191.824,00	190.400,00	207.600,00	220.500,00	225.000,00	232.600,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-11.862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>388.768,50</b>	<b>414.400,00</b>	<b>450.800,00</b>	<b>478.800,00</b>	<b>488.800,00</b>	<b>505.300,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>121.414,47</b>	<b>120.600,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>128.800,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.414,47</b>	<b>120.600,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>118.100,00</b>	<b>126.200,00</b>	<b>128.800,00</b>

### Erläuterungen

#### Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ergebnis 2022:

Grundsteuer A = 40.804 €

Grundsteuer B = 146.542 €

Gewerbesteuer = 64.423 €

Einkommensteuer = 260.093 €

Umsatzsteuer = 16.960 €

Hundesteuer = 3.822 €

Zweitwohnungssteuer = 8.234 €

## Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Göhrde

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2

**Verantwortliche Person(en)**

 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 Görhde

61  
61200Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
451700	Zinsen für Deckungskredite	156,41	200,00	200,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156,41</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-156,41</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156,41</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

### Erläuterungen

#### Darlehensabwicklung

Zinsen für Kredit Anbau Kita etc.

## Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Göhrde

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 2

**Verantwortliche Person(en)**

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 Göhrde

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	240,92	300,00	300,00	400,00	500,00	500,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>240,92</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	18,89	100,00	300,00	200,00	100,00	100,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18,89</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>222,03</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ERGEBNIS</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222,03</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Görhde							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>Bewegliches Vermögen</b>							
Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	-1.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-29.531,06
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-465,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.800,00	18.654,94
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.354,53
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	-6.296,29
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.484,36	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00	-38.070,18
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Beschaffung und Einbau von zwei Raumluftechnischen Anlage (Luftaustausch und Filterung)							
Investitionen Naturum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-827,30
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-827,30
Anschaffung bewegl. Vermögens Naturum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Beschaffung Tablet							
Anschaffung Geräte P 54100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-2.887,80
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-2.887,80
<i>Erläuterungen:</i>							
<b>Grunderwerb</b>							
Grundstücksverkehr	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.200,00	40.480,15
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.400,00	40.784,55
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.200,00	-304,40
<b>Investitionen in Gebäude</b>							
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	-24.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00	-26.977,60
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.600,00	28.144,14
Baumaßnahmen	-24.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.100,00	-54.128,29
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-993,45
<i>Erläuterungen:</i> 2019/2020: Anbau eines Wirtschaftsraumes							
Bauliche Investitionen Naturum (Waldmuseum) Görhde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-13.404,20
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-13.404,20
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-2.981,78
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.981,78

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Görzde							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erwerb und Aufstellung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz Metzingen.							
<b>Investitionen an Straßen</b>							
Erwerb von Verkehrszeichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-2.504,31
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.504,31
Landwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.080,61
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.080,61
Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-6.061,88	0,00	-7.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-18.500,00	-6.061,88
Baumaßnahmen	-6.061,88	0,00	-7.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	-18.500,00	-6.061,88
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erweiterung Straßenbeleuchtung Im OT Plumböhm 2023: Verlegung Hausanschluss Tollendorf 2021: Beschaffung von insektenfreundlichen und Lichtverschmutzung reduzierenden Lampenköpfen.							
Bau u. Erneuerung von Buswartehäuschen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-2.993,67
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-2.993,67
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Bau eines Buswartehäuschens in Metzingen.							
Bau barrierefreier Bushaltestellen	-6.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.700,00	-55.422,19
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.700,00	0,00
Baumaßnahmen	-6.000,00	-41.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.400,00	-55.422,19
Bau Gewölbebrücke Tollendorf	0,00	-10.000,00	-137.000,00	0,00	0,00 0,00	-147.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-137.000,00	0,00	0,00 0,00	-147.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Planungskosten, 2023: Ausführung							

## Stellenplan der Gemeinde Göhrde mit Stellenübersicht und Sonderübersichten Haushaltsjahr 2023

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke
1	2	3	4	5	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2022 nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>S09</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>Leitung Kindergarten</b>
<b>2</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>S08a</b>	<b>2,81</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>Erzieherinnen</b>
<b>3</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>S04</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>Erzieherinnen</b>
<b>4</b>	<b>Tariflich Beschäftigte</b>	<b>S03</b>	<b>0,83</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>Erzieherinnen</b>
	<b>insgesamt</b>		<b>5,06</b>	<b>4,76</b>	<b>4,76</b>	<b>0,00</b>	

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Reinigungskräfte	Einzelvereinbarung	1	1	
2	Hausmeister	Einzelvereinbarung	3	3	
3	Betreuerin	Einzelvereinbarung	1	1	Vertretung im KIGA
4	Gemeindearbeiter	Einzelvereinbarung	1	1	
			<b>6</b>	<b>6</b>	

### Stellenübersichten

#### II. Tariflich Beschäftigte und andere Beschäftigte

Glied. Nr	Organisationseinheit	Tariflich Beschäftigte	Aushilfen, Vertretungen, usw. Einzelvereinbarung
1	2	3	4
36	Waldmuseum	0	3
464	Kindergarten	5,06	2
77	Gemeindearbeiter	0	1
		<b>5,07</b>	<b>6</b>