

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**2 0 2 4**

**Gemeinde  
Karwitz**

**Inhaltsverzeichnis**

	<u>Seite(n)</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	2
<b>Vorbericht / Übersichten / Erläuterungen</b>	
Allgemeines	3 - 15
Übersicht Ergebnishaushalt nach Budgets	16
Übersicht Finanzhaushalt nach Budgets	16
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht über die Schulden	16
Bilanz 2021	17
Bilanz 2022	18
Information über konsolidierten Gesamtabchluss	19
Information über Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen	19
Information über Haushalts-/Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kommunaler Anstalten sowie von Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit	19
Information über Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG	19
Übersicht über die Produkte und Budgets	20
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnisplan	21
Gesamtfinanzplan	22
Pläne Fachbereich 0	23 - 32
Pläne Fachbereich 1	33 - 50
Pläne Fachbereich 2	51 - 64
Pläne Fachbereich 3	65 - 91
Pläne Fachbereich 4	92 - 97
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	98 - 105
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	106 - 108
Stellenplan	109

## **H a u s h a l t s s a t z u n g**

### **der Gemeinde Karwitz für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Karwitz in seiner Sitzung am 30.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1** Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	<b>1.074.700 €</b>
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	<b>945.700 €</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>1.046.900 €</b>
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>898.300 €</b>
2.3 auf Einzahlungen für Investitionen	<b>15.000 €</b>
2.4 auf Auszahlungen für Investitionen	<b>137.500 €</b>
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>0 €</b>
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<b>0 €</b>
festgesetzt.	

**§ 2** Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3** Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4** Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 156.000 € festgesetzt.

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>460 v.H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>440 v.H.</b>

<u>2. Gewerbesteuer</u>	<b>420 v.H.</b>
-------------------------	-----------------

**§ 6** Für die Befugnis des Bürgermeisters über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 NKomVG im Haushaltsjahr 2024 zuzustimmen, gelten Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einer Höhe von 3.000 € und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von 3.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Karwitz, 30.01.2024

Gemeinde Karwitz

Harms, Bürgermeister

# Vorbericht

## Haushaltsjahr 2022

### Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 25.01.2022 vom Rat der Gemeinde Karwitz beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf +19.700 €, das außerordentliche Jahresergebnis auf 0 € und das Jahresergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit auf einen Zahlungsmittelüberschuss von +32.300 € fest. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen betrug 0 €. Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 592.000 € festgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A betrug 440 % und für die Grundsteuer B 420%, der für die Gewerbesteuer 400%. Der § 4 der Satzung bedurfte einer kommunalaufsichtlichen Genehmigung, die am 02.02.2022 erteilt wurde. Die Satzung wurde am 28.02.2022 verkündet und trat am 11.03.2022 rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

### 2. Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis schließt deutlich schlechter ab als geplant. Im Haushaltsplan war ein Plus von 19.700,00 € vorgesehen. Tatsächlich entstand bis zum Jahresende ein Saldo von -22.987,69 €, mithin eine Veränderung um -42.687,69 €. Ursächlich ist insbesondere die Bildung von Finanzausgleichsrückstellungen über 242.100,00 €. Im außerordentlichen Ergebnis waren keine Buchungsvorfälle zu verzeichnen.

### 3. Gesamtfinanzrechnung

Auch in der Finanzrechnung entwickelte sich das Jahr anders als geplant. Es wurden 177.939,75 € mehr Einzahlungen aber „nur“ 16.580,79 € mehr Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbucht. Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt somit am Jahresende +193.658,96 €, geplant waren +32.300,00 €. Die Verbesserung ist hier im Wesentlichen auf die deutlich höheren Einzahlungen aus Gewerbesteuer (+150.850,66 €) und Einkommensteuer (+22.550,00 €) zurückzuführen.

Im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen waren etliche Zahlungsvorgänge zu verzeichnen, insbesondere für die Umbaumaßnahmen an der ehem. Schule. Hinzu kamen Auszahlungen für den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle in Pudripp, die Beschaffung von Inventar für die ehem. Schule in Lenzen, für Anpflanzungen im Baugebiet Lenzen-Nord/Sandkoppel und die Installation zweier Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien. Für den Umbau der ehemaligen Schule im Ortsteil Lenzen zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit Kindertagesstätte wurde die erste Fördermittel-Tranche eingezahlt. Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken wurden nicht erzielt. Insgesamt lagen die Einzahlungen um 27.094,15 € und die Auszahlungen - durch die Inanspruchnahme von Haushaltsresten - um 163.756,25 € über den jeweiligen Planansätzen.

Nach Hinzurechnung der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt sich zum 31.12.2022 somit ein Zahlungsmittelsaldo von + 58.487,93 € und ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 60.305,94 €.

### 4. Bilanz

Das Vermögen der Gemeinde erhöhte sich im Rechnungsjahr um 28,9% auf 1.987.649,00 €. Die Eigenkapital-/Nettopositionsquote betrug 87,3 %. Das Reinvermögen, also der Teil des Vermögens der aus eigenen Mitteln erwirtschaftet wurde, blieb unverändert und belief sich auf 51,6 % oder 1.025.189,85 €. Langfristige Darlehensverbindlichkeiten lagen nicht vor. Schulden in Form von kurzfristigen Verbindlichkeiten bestanden in Höhe von 4.152,99 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit nur 5,34 € pro Einwohner (778 per 31.12.2022). Hinzu treten 246.837,60 € „ungewisse“ Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen.

## 5. Haushaltsreste

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

Investition	Name	Rest aus 2021 auf 2022 ( A )	Ansatz (neu) 2022 ( B )	Üpl./apl. Mittelbereitstellung in 2022 ( C )	Auszahlung in 2022 ( D )	Übertragung nach 2023 ( A + B + C - D )
06.0506004	Wirtschaftsförderung Beteiligung Ostheide-Elbe-Bahn-Infrastruktur GmbH	500,00	-	-	-	500,00
06.3106001	Baumaßnahmen ehem. Schule Lenzen (alt: 06.1036003)	189.061,77	152.000,00	7.587,91	- 348.649,68	-
06.3016004	Grundstücksverkehr Baugebiet "Nausen-Lokau"	3.000,00	-	-	-	3.000,00
06.3006005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.329,53	8.000,00	-	-	10.329,53
06.3016002	Förderung regenerativer Energien "Lenzen-Nord"	2.850,00	-	-	- 1.400,00	1.450,00
06.3056002	Erschließungsanlagen "Lenzen-Nord"/Sandkoppel	25.805,45	-	-	- 963,13	24.842,32
06.3056007	Erwerb von Verkehrszeichen	-	1.000,00	-	-	-
06.3056010	Förderung Bau Grundstückszufahrten allg.	-	500,00	-	-	-
06.3056012	Neubau Überfahrt/Furt Mühlenweg Karwitz	20.000,00	-	-	-	-
06.3056013	Bau barrierefreier Bushaltestellen	27.926,81	-	-	- 14.243,44	-
06.3056014	Erschließungsanlagen "Nausen-Lokau" (Anlage im Bau)	40.000,00	-	-	-	40.000,00
06.3056015	Oberflächenentwässerung An der Kirche OT Lenzen	-	10.000,00	-	-	10.000,00
06.3056017	Erneuerung Kinderspielplätze	-	15.000,00	-	-	15.000,00
<b>Summen</b>		<b>311.473,56</b>	<b>201.500,00</b>	<b>7.587,91</b>	<b>- 365.256,25</b>	<b>105.121,85</b>

## Haushaltsjahr 2023

Der **Gesamtergebnisplan 2023** sah vor:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>909.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 908.600</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>600,00</b>

Hierin waren folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

<b>Ertrag aus aufgelösten Zuschüssen/Beiträgen</b>	<b>26.500</b>
<b>Aufwand aus Abschreibung des Anlagevermögens</b>	<b>- 37.800</b>
<b>Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>242.100</b>
<b>Aufwand aus Bildung von Rückstellungen</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>230.800</b>

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagermögens** war Aufwand i. H. v. 32.100 € bzw. 3,5 % der Gesamtaufwendungen eingeplant. 11.600 € oder 1,3 % der Gesamtaufwendungen waren Personalkosten für „Hand- und Spanndienste“ im Bereich Straßenunterhaltung und 79,0 % für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen:

Kreisumlage	472.000,00
Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	-129.100,00
Samtgemeindeumlage	413.000,00
Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	-113.000,00
Gewerbesteuerumlage	26.300,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	49.000,00
<b>Summe</b>	<b>718.200,00</b>

Im **Finanzhaushalt** wurde ein negativer Zahlungsmittelsaldo erwartet:

<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>882.700</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.112.900</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>- 230.200</b>

Darüber hinaus wurden diese investiven Maßnahmen 2023 neu bzw. zusätzlich veranschlagt:

<b>Investition</b>	<b>Name</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>
06.1206005	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	2.000,00
06.3006005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	16.500,00
06.3056007	Erwerb von Verkehrszeichen	1.000,00
06.3056010	Förderung Bau Grundstückszufahrten allg.	500,00
06.3056017	Erneuerung Kinderspielplätze	2.000,00
06.3106001	Baumaßnahmen ehem. Schule Lenzen	110.000,00
<b>Summe</b>		<b>132.000,00</b>

Nach den bislang vorliegenden Buchungen wird das Jahr in der Gesamtergebnisrechnung deutlich besser abschließen, als erwartet. Ursächlich sind insbesondere 122.363,15 € Mehrerträge aus Steuern und -69.123,51 € weniger Gesamtaufwendungen. Stand 15.01.2024 wird für das Jahr mit einem Überschuss von rund 143 Tsd. Euro gerechnet.

vorläufiges Ergebnis 2023 - Stand 15.01.2024				
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
10	Steuern und ähnliche Abgaben	788.400,00 €	910.763,15 €	122.363,15 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	3.300,00 €	3.384,44 €	84,44 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.500,00 €	22.342,56 €	- 4.157,44 €
60	privatrechtliche Entgelte	20.800,00 €	21.392,65 €	592,65 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100,00 €	2.334,67 €	- 33.765,33 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.200,00 €	112,00 €	- 3.088,00 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	21.900,00 €	22.359,26 €	459,26 €
<b>199</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>909.200,00 €</b>	<b>982.688,73 €</b>	<b>73.488,73 €</b>
200	Personalaufwendungen	11.600,00 €	14.683,36 €	3.083,36 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700,00 €	51.498,66 €	- 13.201,34 €
230	Abschreibungen	37.800,00 €	34.327,40 €	- 3.472,60 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00 €	7,00 €	- 1.993,00 €
250	Transferaufwendungen	721.500,00 €	716.851,03 €	- 4.648,97 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.000,00 €	22.109,04 €	- 48.890,96 €
<b>298</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.600,00 €</b>	<b>839.476,49 €</b>	<b>- 69.123,51 €</b>
<b>299</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>600,00 €</b>	<b>143.212,24 €</b>	<b>142.612,24 €</b>
300	außerordentliche Erträge			
350	außerordentliche Aufwendungen			
<b>399</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>400</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>600,00 €</b>	<b>143.212,24 €</b>	<b>142.612,24 €</b>

Das Ergebnis der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit fiel dementsprechend besser aus:

Finanzhaushalt Karwitz 2023 - lfd Verwaltungstätigkeit - Stand 15.01.2024				
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		Rechnungsjahr	Rechnungsjahr	Ansatz/Ergebnis
1010	Steuern und ähnliche Abgaben	788.400,00	922.000,44	133.600,44
1020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Inv.)	3.300,00	3.384,44	84,44
1040	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge u.ä.)			
1050	privatrechtliche Entgelte (außer f. Investitionen)	20.800,00	21.328,72	528,72
1060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100,00	2.334,67	-33.765,33
1070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.200,00	112,00	-3.088,00
1090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.900,00	22.482,88	582,88
<b>1100</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.700,00</b>	<b>971.643,15</b>	<b>88.943,15</b>
1210	Personalauszahlungen	-11.600,00	-14.683,36	-3.083,36
1230	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.700,00	-50.943,10	13.756,90
1240	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.000,00	-7	1.993,00
1250	Transferauszahlungen außer für Investitionen	-963.600,00	-958.951,03	4.648,97
1260	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.000,00	-23.094,62	47.905,38
<b>1300</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.900,00</b>	<b>-1.047.679,11</b>	<b>65.220,89</b>
<b>1500</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-76.035,96</b>	<b>154.164,04</b>

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Abwicklungsstand der alten Haushaltsreste und die Bildung neuer Reste, die in das Jahr 2024 übertragen werden:

Investition	Name	Rest aus 2022 auf 2023 ( A )	Ansatz (neu) 2023 ( B )	Üpl./apl. Mittelbereit- stellung in 2023 ( C )	Auszahlung in 2023 ( D )	Übertragung nach 2024 ( A + B + C - D )
06.0506004	Wirtschaftsförderung Beteiligung Ostheide-Elbe-Bahn-Infrastruktur GmbH	500,00	-	-	-	-
06.3106001	Baumaßnahmen ehem. Schule Lenzen (alt: 06.1036003)	-	110.000,00	51.445,68	- 160.078,46	-
06.3016004	Grundstücksverkehr Baugebiet "Nausen- Lokau"	3.000,00	-	-	66,64	2.933,36
06.3006005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.329,53	16.500,00	-	- 3.115,97	16.500,00
06.3016002	Förderung regenerativer Energien "Lenzen-Nord"	1.450,00	-	-	- 900,00	550,00
06.3056002	Erschließungsanlagen "Lenzen- Nord"/Sandkoppel	24.842,32	-	-	- 89,99	24.752,33
06.3056014	Erschließungsanlagen "Nausen-Lokau" (Anlage im Bau)	40.000,00	-	-	-	-
06.3056015	Oberflächenentwässerung An der Kirche OT Lenzen	10.000,00	-	-	- 9.665,98	-
06.3056017	Erneuerung Kinderspielplätze	15.000,00	2.000,00	-	- 7.334,21	9.665,79
<b>Summen</b>		<b>105.121,85</b>	<b>128.500,00</b>	<b>51.445,68</b>	<b>- 181.251,25</b>	<b>54.401,48</b>

## Haushaltsjahr 2024

Der **Gesamtergebnisplan 2024** sieht Folgendes vor:

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 945.700</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.000,00</b>

Hierin sind folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

<b>Ertrag aus aufgelösten Zuschüssen/Beiträgen</b>	<b>27.800</b>
<b>Aufwand aus Abschreibung des Anlagevermögens</b>	<b>- 47.400</b>
<b>Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>-</b>
<b>Aufwand aus Bildung von Rückstellungen</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>- 19.600</b>

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagermögens** ist Aufwand i. H. v. 57.800 € eingeplant. Dieses sind 6,1 % der Gesamtaufwendungen.

13.000 € oder 1,4 % der Gesamtaufwendungen sind Personalkosten für „Hand- und Spanndienste“ im Bereich Straßenunterhaltung.

67,3 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Kreisumlage	338.300,00
Gewerbesteuerumlage	34.900,00
Samtgemeindeumlage	296.100,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	54.000,00
<b>Summe</b>	<b>723.300,00</b>

Der **Finanzhaushalt** bildet zunächst die, aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab. Es wird ein positiver Zahlungsmittelsaldo erwartet:

<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.046.900</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 898.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>148.600</b>

Darüber hinaus hat der Finanzplan die Funktion, die investiven Einzahlungen und Auszahlungen und deren Finanzierung darzustellen. Folgende Maßnahmen werden 2024 neu bzw. zusätzlich veranschlagt:

Investition	Name	Ansatz 2024	Folgekosten/Afa			
			2025	2026	2027	
06.0506003	sonstige Wirtschaftsförderung (Stromanschluss Zuther)	80.000	4.000	4.000	4.000	
06.0406001	Bau Unterstand Lebensmittelautomat	5.000	200	200	200	
06.3006005	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (Erneuerung Schaltstelle Thunpapel)	10.000	400	400	400	
06.3056007	Erwerb von Verkehrszeichen	2.000	80	80	80	
06.3056010	Förderung Bau Grundstückszufahrten allg.	500	50	50	50	
06.3056014	Erschließungsanlagen "Nausen-Lokau" (Anlage im Bau)	40.000	-	-	-	
<b>Summe</b>		<b>137.500</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>	<b>4.730</b>	

Alternativen zu den geplanten Investitionen gibt es nicht. Durch die Investitionen für , Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und den Bau eines Unterstandes für einen Lebensmittelautomaten werden Mittel zum Erhalt bzw. Ausbau der öffentlichen Infrastruktur bereitgestellt. Mit der Bereitstellung von Mitteln für Wirtschaftsförderung will die Gemeinde ihren Teil dazu beitragen, die Produktionsausweitung und somit die Zukunftsfähigkeit der größten ortsansässigen Arbeitgeberin zu ermöglichen.

Wesentlich höhere Unterhaltungskosten gegenüber dem Ist-Zustand sind nicht zu erwarten.

Als Folge der geplanten Maßnahmen entstehen in vergleichsweise geringem Umfang Aufwendungen für Abschreibungen (s.o.).

Zur Finanzierung der Investitionen sind 15.000 € Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen inkl. Erschließungsbeiträgen (Baugrundstück „Lokau“) und der vorhandene Liquiditätsbestand vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich:

Nr.	Bezeichnung	Euro
1.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	148.600,00
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	-
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)	148.600,00
8a.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00
8b.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.500,00
8c.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	- 122.500,00
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)	- 122.500,00
12.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	48.174,13
13a.	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	- 54.401,48
13b.	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	-
14.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	- 6.227,35
<b>15.</b>	<b>Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)</b>	<b>148.600,00</b>
<b>16.</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)</b>	<b>- 6.227,35</b>
<b>17.</b>	<b>Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr</b>	<b>-</b>
<b>18.</b>	<b>Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)</b>	<b>- 122.500,00</b>
19.	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-
20.	<i>Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung</i>	-
Erl. 1:		
Erl. 2:	<i>Investive Haushaltsreste aus Vorjahren</i>	<b>- 54.401,48</b>
Erl. 3:		-

Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2024 ergeben sich durch die neue Planung wie folgt:

Pos.	Name	Ansatz 2024	Finanzpl. 2024 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
10	Steuern und ähnliche Abgaben	939.300,00	826.000,00	113.300,00	Anpassung von Gewerbesteuer und Einkommensteuer an die aktuellen Entwicklungen/Ergebnisse und einheitliche Erhöhung der Realsteuersätze um 20 Prozentpunkte.
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	3.300,00	3.300,00	0,00	
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.800,00	33.200,00	-5.400,00	Es wurden für die Sanierung der ehem. Schule höhere Investitionszuweisungen und somit auch höhere Sonderpostenaufösungen erwartet, als tatsächlich erzielt wurden.
40	sonstige Transfererträge	14.000,00	14.000,00	0,00	Neu: Erstattung der Kita-Umbaukosten in Form einer Schuldendiensthilfe lt. Beschlusslage Landkreis und Samtgemeinde (war bei HH-Planung 2022 nicht absehbar).
60	privatrechtliche Entgelte	24.400,00	20.800,00	3.600,00	Höhere Erträge (inkl. Nebenkostenerstattungen) aus Wohnungsvermietung aufgrund steigender Energiepreise.
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500,00	1.100,00	40.400,00	In 2024 neu eingeplant (kam 2023 nicht zur Durchführung): Kostenerstattung aus städtebaul. Vertrag für B-Planänderung Gewerbegebiet Ost.
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.500,00	3.200,00	-700,00	
110	Sonstige ordentliche Erträge	21.900,00	21.900,00	0,00	Geringere Erträge aus Konzessionsabgaben.

200	Personalaufwendungen	13.000,00	11.600,00	1.400,00	Anpassung an Vorjahresergebnis.
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800,00	59.200,00	34.600,00	Höhere Energiekosten und zusätzliche Mittel für Gebäudeunterhaltung.
230	Abschreibungen	47.400,00	45.400,00	2.000,00	
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.200,00	800,00	
250	Transferaufwendungen	726.600,00	798.100,00	-71.500,00	Anpassungen an die geflossenen Einzahlungen (ein erheblicher Teil ging erst nach Ende des Bemessungszeitraumes für Kreis- u. Samtgemeindeumlage ein und wird somit erst 2025 relevant).
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900,00	24.000,00	38.900,00	B-Planänderung Gewerbegebiet Ost.in 2024 neu eingeplant (kam 2023 nicht zur Durchführung).
298	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.700,00</b>	<b>939.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	

## Finanzplanjahre 2025 – 2027

Der Finanzplan wurde auf Grundlage des fortgeschriebenen Investitionsprogramms sowie der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen aufgestellt. Basis hierfür sind die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums. Die vorgesehene Anhebung der Realsteuer-Hebesätze um einheitlich zwanzig Prozentpunkte wurde auch für die Finanzplanjahre als geltend angenommen. In 2025 wird aufgrund relativ hoher Transferleistungen – auch wegen einer erwarteten Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 56% auf 60% - mit einem großen Minus gerechnet, welches aber aus den vorhandenen Ergebnisüberschüssen gedeckt werden kann. In den Folgejahren werden weitere Defizite erwartet – wenn auch nur in geringem Umfang. Auch diese könne aus den vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.

<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Ordentl. Erträge	1.084.500 €	1.127.300 €	1.153.600 €
Ordentl. Aufwand	1.228.300 €	1.131.100 €	1.164.100 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-143.800 €</b>	<b>-3.800 €</b>	<b>-10.500 €</b>

Im Gesamtf Finanzplan wird 2025 umlagebedingt mit einem großen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet, danach wieder mit Überschüssen. Bei den investiven Auszahlungen wird für 2025 der Bau einer weiteren barrierefreien Haltestelle eingeplant. Für andere Maßnahmen sind – auch in den Folgejahren - nur in geringem Umfang Mittel vorgesehen. Bei den investiven Einzahlungen wird (zurückhaltend) 2025 mit dem Verkauf von zwei und danach mit jeweils drei Grundstücken pro Jahr gerechnet.

<b>Gesamtf Finanzplan (Ansätze)</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1.1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.100 €	1.098.300 €	1.129.400 €
1.2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.300 €	1.077.100 €	1.115.800 €
1.3	Tilgungen	0 €	0 €	0 €
<b>1.4</b>	<b>Cash flow</b>	<b>-119.200 €</b>	<b>21.200 €</b>	<b>13.600 €</b>
2.1	Empfangene Investitionszuweisungen	52.500 €	0 €	0 €
2.2	Einzahlungen aus Beiträgen	10.000 €	15.000 €	15.000 €
2.3	Einzahlungen aus Verkäufen von Sachvermögen	20.000 €	30.000 €	30.000 €
2.4	Investitionsauszahlungen	-71.500 €	-1.500 €	-1.000 €
<b>2.5</b>	<b>Saldo</b>	<b>11.000 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>44.000 €</b>
<b>3.0</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (1.4+2.4)</b>	<b>-108.200 €</b>	<b>64.700 €</b>	<b>57.600 €</b>

## Entwicklung des Gesamtergebnisses

Zum 31.12.2021 existierten Rücklagen von 78 Tsd. Euro. Unter Hinzurechnung der Ergebnisse 2022 und 2023 (vorläufig) wird zum Jahresende 2023 ein Rücklagenbe-

stand von 198 Tsd. Euro erwartet. Dieser steigt durch den geplanten Überschuss 2024 auf 327 Tsd. Euro. Dieser Bestand reicht aus, die in den Jahren 2025 bis 2027 erwarteten Defizite zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird mit einer ErgebnISRücklage von 169 Tsd. Euro gerechnet.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand ErgebnISRücklagen 31.12.2021	78.080,72	78.080,72
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2022	- 22.987,69	55.093,03
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023 (vorl.)	143.212,24	198.305,27
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2024 (Plan)	129.000,00	327.305,27
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2025 (Plan)	- 143.800,00	183.505,27
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2026 (Plan)	- 3.800,00	179.705,27
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2027 (Plan)	- 10.500,00	169.205,27

## Liquiditätsplanung

Die Gemeinde Karwitz hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 Abs. 5 NKomVG). Ihre Bestände werden mit denen der Samtgemeinde Elbtalau zusammen mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet. Zum 31.12.2022 betrug der Kassenbestand 60.305,94 €, Ende 2023 dann 48.174,13 €. Die in der Vorjahresplanung noch erwartete Liquiditätskreditaufnahme per 31.12.2023 wurde wegen unerwartet hoher Steuereinzahlungen nicht erforderlich. Da ein großer Teil dieser Mehreinzahlungen erst Ende des Jahres flossen, ist in 2025 mit einem großem Mittelabfluss infolge hoher Umlageforderungen zu rechnen. Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken im neuen Baugebiet Nausen-Lokau lassen erwarten, dass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder liquide Mittel in Höhe von rund 34 Tsd. Euro vorhanden sind.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Bestand 31.12.2023	48.174,13	48.174,13
Veränderung 2024	26.100,00	74.274,13
Veränderung 2024 (Auszahlung HH-Reste)	- 54.401,48	19.872,65
Veränderung 2025	- 108.200,00	- 88.327,35
Veränderung 2026	64.700,00	- 23.627,35
Veränderung 2027	57.600,00	33.972,65

Kassenbestand 2024	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	48.174,13	26.457,46	145.815,80	161.449,13	15.419,96	78.853,30
Tilgung Darlehen	-	-	-	-	-	-
Auszahlung Kreisumlage	- 42.350,00	- 42.350,00	-	- 42.350,00	-	- 42.350,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 111.037,50	-	- 37.012,50
Auszahlung Gewerbesteuerumlage	-	- 8.725,00	-	- 8.725,00	-	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 27.000,00	-
Auszahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	-
Andere Auszahlungen	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33
Investive Auszahlungen	-	-	- 5.000,00	- 10.000,00	- 80.000,00	- 20.000,00
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	149.800,00	-	-	149.800,00	-
Einzahlungen ESt/USt	28.341,67	28.341,67	28.341,67	28.341,67	28.341,67	28.341,67
Zuweisung Kispikr	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Einzahlung Zinsen Liq.kredite	-	-	-	-	-	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	5.450,00	-	-
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
<b>Monatsendstand</b>	<b>26.457,46</b>	<b>145.815,80</b>	<b>161.449,13</b>	<b>15.419,96</b>	<b>78.853,30</b>	<b>124,13</b>

Kassenbestand 2024	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	124,13	- 78.580,04	63.853,30	4.124,13	- 49.655,04	127.053,30
Tilgung Darlehen	-	-	-	-	-	-
Auszahlung Kreisumlage	- 42.350,00	-	- 42.350,00	- 42.350,00	-	- 42.350,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 37.012,50	-	- 37.012,50	- 37.012,50	-	- 37.012,50
Auszahlung Gewerbesteuerumlage	- 8.725,00	-	-	-	- 8.725,00	-
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 27.000,00	-	-	-	-
Auszahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	- 1.000,00
Andere Auszahlungen	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33	- 14.458,33
Investive Auszahlungen	- 20.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	15.000,00	-
Einzahlungen Steuern	-	149.800,00	-	-	149.800,00	-
Einzahlungen ESt/USt	28.341,67	28.341,67	28.341,67	28.341,67	28.341,67	28.341,67
Zuweisung Kispikr	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Landkreis Wabo	3.300,00	-	-	-	-	-
Einzahlung Zinsen Liq.kredite	-	-	-	-	-	1.500,00
Konzessionsabgaben	5.450,00	-	-	5.450,00	-	5.450,00
Einzahlung Inv. Darlehen	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
<b>Monatsendstand</b>	<b>- 78.580,04</b>	<b>63.853,30</b>	<b>4.124,13</b>	<b>- 49.655,04</b>	<b>127.053,30</b>	<b>74.274,13</b>

Da es abweichend von den geplanten Ein- und Auszahlungen auch noch zu normalen Liquiditätsschwankungen z. B. durch verspätete Steuerzahlungen kommen kann, wird auf den rechnerisch ermittelten niedrigsten Geldbestand ein Sicherheitsabschlag von 25% angenommen. Die nicht durch die aktuellen Haushaltsplanzahlen abgebildeten Auszahlungen (Verbindlichkeiten und Haushaltsreste Vorjahre) können den Geldbestand weiter absenken. Der maximal erforderliche Liquiditätskreditbedarf liegt somit bei 156.000 €. Dieser Höchstbetrag bedarf gem. § 182 NKomVG keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde.

Unterdeckung max.	- 78.580,04
Sicherheitszuschlag 25%	- 19.645,01
Ausz. invest. Haushaltsreste	- 54.401,48
Ausz. Verbindlichkeiten 31.12.2023	- 2.746,34
Kassenkreditbedarf max.	- 155.372,87
<b>Kassenkreditbedarf gerundet</b>	<b>- 156.000,00</b>

## Freiwillige Leistungen

Produkt	Freiwillige Leistung	Ansatz Haushaltsjahr
57101	Mitgliedsbeitrag Alma	800,00 €
11111	Ehrungen und Jubiläen	1.200,00 €
11111	Verfügungsmittel	400,00 €
28100	Zuschüsse Vereine etc.	1.500,00 €
42100	Zuschuss SV Karwitz	200,00 €
56100	Förderung der Imkerei usw.	500,00 €
12600	Zuschuss Feuerwehr	500,00 €
	<b>Summe</b>	<b>5.100,00 €</b>
Summe aller Aufwendungen		945.700,00 €
<b>Anteil freiwillige Leistungen</b>		<b>0,54%</b>

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

"E" = Ergebnis, "P" = Plan	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Grundsteuer A	20.248	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Grundsteuer B	120.825	121.000	128.300	128.300	128.300	128.300
Gewerbesteuer	461.995	300.000	438.900	468.300	490.700	506.000
Vergnügungssteuer	-	-	-	-	-	-
Hundsteuer	3.807	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweitwohnungssteuer	8.178	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Einkommensteueranteil	280.950	299.700	305.900	327.100	345.100	360.200
Anteil an der Umsatzsteuer	35.566	36.700	34.200	35.200	35.900	36.500
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>931.568</b>	<b>788.400</b>	<b>939.300</b>	<b>990.900</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.063.000</b>
Kreisumlage	307.856	472.000	338.300	538.700	482.600	503.800
Rückstellung Kreisumlage	129.100	- 129.100	-	-	-	-
Samtgemeindeumlage	269.376	413.000	296.100	440.000	394.100	411.400
Rückstellung Samtgemeindeumlage	113.000	- 113.000	-	-	-	-
Gewerbesteuerumlage	46.393	26.300	34.900	37.200	39.000	40.200
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>865.725</b>	<b>669.200</b>	<b>669.300</b>	<b>1.015.900</b>	<b>915.700</b>	<b>955.400</b>
<b>Differenz (E. ./ A.)</b>	<b>65.843</b>	<b>119.200</b>	<b>270.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>116.300</b>	<b>107.600</b>
Differenz gegenüber Vorjahr (+/-)	21.743	53.357	150.800	- 295.000	141.300	- 8.700

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

"E" = Ergebnis, "P" = Plan	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Kostenstelle Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
11155310100 Unbebautes Grundvermögen	23	-	-	-	-	-
28100110400 Heimatpflege	300	-	-	-	-	-
36520310200 ehemalige Schule Karwitz	150	-	-	-	-	-
55200300100 Gewässer II. u. III. Ordnung	3.384	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.390	-	-	-	-	-
Summe	5.247	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

## Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Immaterielles Vermögen	33.461	32.575	31.460	111.307	108.510	105.713	102.416
Sachvermögen	1.295.189	1.631.244	1.779.209	1.843.864	1.866.161	1.816.458	1.772.454
Finanzvermögen	210.732	263.043	5.356	5.356	5.356	5.356	5.356
Liquide Mittel	1.818	60.306	48.174	19.873	0	0	33.973
Summe	1.541.200	1.987.168	1.864.200	1.980.400	1.980.027	1.927.527	1.914.200

## Übersicht über die Entwicklung der Schulden

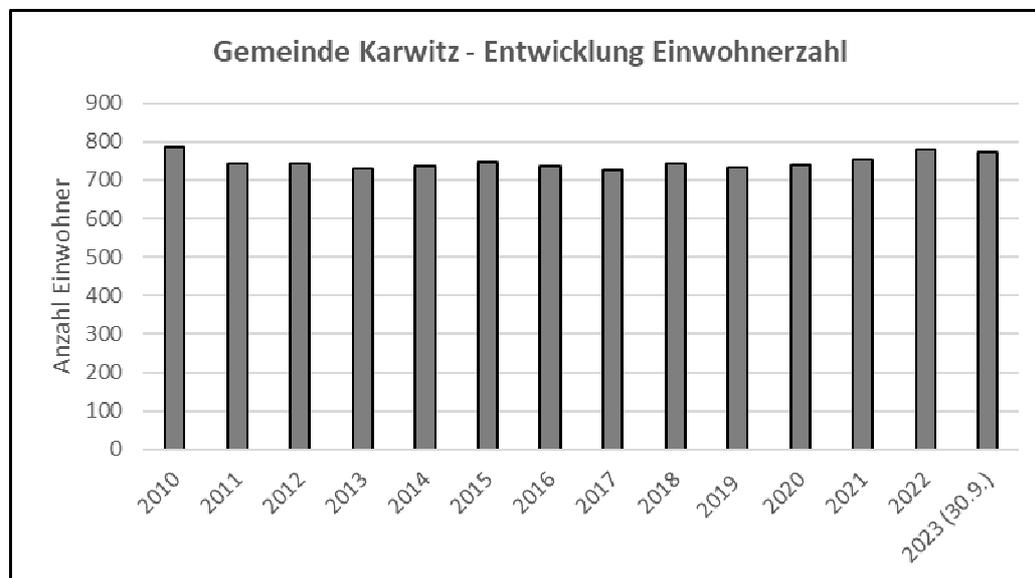
Stand 31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Investitionsdarlehen	0	0	0	0	0	0
Liquiditätskredite	0	0	0	88.327	23.627	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/sonst. Verbindlichkeiten/Transfervorb.	4.153	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
Summe	4.153	2.746	2.746	91.074	26.374	2.746

## Übersicht über die Entwicklung der Nettosition

Stand 31.12.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
<b>Nettoposition</b>	<b>1.735.847</b>	<b>1.855.347</b>	<b>1.970.510</b>	<b>1.880.774</b>	<b>1.891.937</b>	<b>1.901.200</b>

## Einwicklung der Einwohnerzahl

Ende des vorletzten Jahrzehnts lag die Zahl der Einwohner bei 785. Bis 2017 ist sie um rund 8 % gesunken, seither aber wieder um 7 % auf 774 am 30.09.2023 gestiegen und liegt in etwa wieder auf dem Anfangsniveau.



## Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Jahr	2009	2010 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2021*	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A in %	350	350	400	440	440	440	460
Hebesatz Grundsteuer B in %	350	350	400	420	420	420	440
Hebesatz Gewerbesteuer in %	350	380	380	400	400	400	420

\*Hinweis: Laut Satzung der Gemeinde Karwitz über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für die Jahre 2018 bis 2021 vom 21.2.2017

## Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde im Jahr 2024 kann als gut bezeichnet werden. Die Nettoposition liegt nach Umsetzung aller Investitionsmaßnahmen im Bereich von 1,9 Mio. EURO, die Eigenkapitalquote bei 99 %. Zum Ende des Jahres 2022 bestanden Rücklagen (inkl. Jahresergebnis 2022) in Höhe von 55.093,03 €. Nach einem vorläufig ermittelten Jahresüberschuss von 143.212,24 € in 2023 wird für 2024 erneut mit einem hohen Überschuss von 129.000,00 € gerechnet. Der Liquiditätsbestand wird durch die eingeplanten Investitionen von 48.174,13 € am 31.12.2023 auf knapp 20 Tsd. Euro am Ende des Jahres 2024 sinken.

Es gibt Anzeichen, dass der Landkreis Lüchow-Dannenberg ab 2025 den Hebesatz für die Kreisumlage von 56% auf 60% anheben wird. Die Finanzplanung bildet das bereits ab. Um die hieraus resultierenden finanziellen Folgen abzumildern, werden die Realsteuerhebesätze schon ab 2024 um einheitlich zwanzig Prozentpunkte angehoben. Die sich trotzdem ab 2025 ergebenden negativen Fehlbeträge können problemlos aus dem Rücklagenbestand gedeckt werden.

Erfreulicherweise ist die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Gemeinde groß. Die Baugrundstücke im Gebiet Lenzen-Nord/Sandkoppel sind mittlerweile vollständig verkauft, so dass die Gemeinde begonnen hat, neue Bauflächen auszuweisen. Hierdurch werden Zuzüge weiterer Einwohner/innen und steigende Erträge insbesondere

aus der Grundsteuer B wahrscheinlich. Zudem verbessern die Erlöse aus der Veräußerung der Baugrundstücke die Liquidität. Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nach § 23 KomHKVO ist vollumfänglich gegeben.

Dannenberg (Elbe), den 16.01.2024  
Siems-Wedhorn

## Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 0	- €	1.400 €	1.400 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 1	200 €	25.000 €	24.800 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 2	21.900 €	2.200 €	19.700 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 3	93.700 €	244.700 €	151.000 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 4	- €	1.100 €	1.100 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 61	958.900 €	671.300 €	287.600 €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.074.700 €</b>	<b>945.700 €</b>	<b>129.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## Übersicht Finanzhaushalt 2024

A:											
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt 0	- €	800 €	800 €	- €	85.000 €	85.000 €	- €	- €	- €	85.800 €	- €
Teilhaushalt 1	- €	24.100 €	24.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.100 €	- €
Teilhaushalt 2	21.900 €	2.200 €	19.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.700 €	- €
Teilhaushalt 3	69.200 €	199.400 €	130.200 €	15.000 €	52.500 €	37.500 €	- €	- €	- €	167.700 €	- €
Teilhaushalt 4	- €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	- €
Teilhaushalt 61	955.800 €	671.300 €	284.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	284.500 €	- €
<b>Summe</b>	<b>1.046.900 €</b>	<b>898.300 €</b>	<b>148.600 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>137.500 €</b>	<b>122.500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>26.100 €</b>	<b>- €</b>
B:											
Zusammenfassung		Einzahlungen	Auszahlungen								
lfd. Verwaltungstätigkeit		1.046.900 €	898.300 €								
Investitionstätigkeit		15.000 €	137.500 €								
Finanzierungstätigkeit		- €	- €								
<b>Summe</b>		<b>1.061.900 €</b>	<b>1.035.800 €</b>								

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
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
2025	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

## 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	0,000	0,000
1.3	Liquiditätskrediten	0,000	0,000
1.4	sonstigen Geldschulden		
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,850	1,842
4.	Transferverbindlichkeiten	0,000	0,225
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,303	0,680
<b>Schulden insgesamt</b>		<b>4,153</b>	<b>2,746</b>

## Bilanz 2021

Samtgemeinde Elbtal/au - Fachdienst Haushalt

Bilanz zum 31.12.2021  
Gemeinde Karwitz

	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-	Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
<b>Aktiva</b>					
<b>1 Immaterielles Vermögen</b>	27.108,26	33.461,01	<b>1 Nettoposition</b>		1.374.466,59
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		1.025.189,85
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen		1.025.189,85
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfeibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbat.)		0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.108,26	33.461,01	<b>1.2 Rücklagen</b>		133.254,14
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		85.103,20
<b>2 Sachvermögen</b>	1.029.709,25	1.295.189,31	1.2.3 Bewertungsrücklage		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	58.212,99	55.757,20	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		48.150,94
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	122.317,16	119.189,36	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	823.824,70	797.056,84	<b>1.3 Jahresergebnis</b>		133.254,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Feibeträge aus Vorjahren		-726,99
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.047,91	3.714,42	1.3.1.1 Feibeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen		0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.762,44	5.086,71	1.3.1.2 Feibeträge aus anderen Vorjahren		0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfeibetrag mit HH-Rest		-726,99
2.8 Vorräte			<b>1.4 Sonderposten</b>		133.981,13
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.544,05	314.394,78	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		216.022,60
<b>3 Finanzvermögen</b>	22.815,56	210.731,55	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		95.155,72
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührensausgleich		120.866,88
3.2 Beteiligungen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.4 Ausleihungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		0,00
3.5 Wertpapiere	13.634,61	204.800,59	<b>Schulden</b>		204.006,79
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen			2.1 Geldschulden		5.616,16
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.280,95	5.826,06	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen			2.1.2 Liquiditätskredite		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00
<b>4 Liquide Mittel</b>	527.836,58	1.818,01	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.432,67
			2.4 Transferverbindlichkeiten		0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		851,29
			<b>3 Rückstellungen</b>		227.519,90
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen		225.054,90
			3.8 andere Rückstellungen		2.464,00
<b>5 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	580,00	471,09	<b>4 Passive Rechnungsabgrenzung</b>		548,00
<b>Bilanzsumme Aktive</b>	1.608.149,65	1.541.671,07	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	1.608.149,65	1.541.671,07

Karwitz, den 28.06.2022

Harms, Bürgermeister

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 311.473,56 € gebildete Haushaltsausgabenreste für Investitionen

13. Sep. 2022

C:\Users\stms\AppData\Local\Cayon\scale\lms\6398\_2\CCV\verwaltung\0811360875260\_Ergebnis\Bilanz Gemeinde Karwitz 2020.xlsx

Landkreis Lüneburg  
Rechnungsprüfamt

Unterschrift

## Bilanz 2022 (in Prüfung)

Bilanz zum 31.12.2022					
Gemeinde Karwitz					
Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
<b>1 Immaterielles Vermögen</b>	<b>33.461,01</b>	<b>32.575,22</b>	<b>1 Nettoposition</b>	<b>1.508.183,24</b>	<b>1.735.845,98</b>
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.025.189,85	1.025.189,85
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	1.025.189,85	1.025.189,85
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.461,01	32.575,22	1.2 Rücklagen	133.254,14	78.080,72
1.5 Aktiver Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	85.103,20	491,18
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.	48.150,94	77.589,54
<b>2 Sachvermögen</b>	<b>1.295.189,31</b>	<b>1.631.244,11</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	55.757,20	55.757,20	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	119.189,36	116.217,80	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	797.056,84	812.170,02	1.3 Jahresergebnis	-55.173,42	-22.987,69
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.714,42	2.389,70	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.086,71	10.622,91	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	-55.173,42	-22.987,69
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	404.912,67	655.563,10
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	314.384,78	634.086,48	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.019,22	102.493,06
<b>3 Finanzvermögen</b>	<b>210.731,65</b>	<b>263.043,02</b>	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	113.886,66	102.089,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3.2 Beteiligungen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	204.006,79	450.980,20
3.4 Ausleihungen			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.5 Wertpapiere			<b>2 Schulden</b>	<b>13.283,96</b>	<b>4.152,99</b>
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	204.905,59	256.803,83	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.826,06	6.239,19	2.1.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.432,67	3.849,68
<b>4 Liquide Mittel</b>	<b>1.818,01</b>	<b>60.305,94</b>	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	851,29	303,31
			<b>3 Rückstellungen</b>	<b>19.364,38</b>	<b>246.837,60</b>
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	242.100,00
			3.8 andere Rückstellungen	19.364,38	4.737,60
<b>5 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>471,09</b>	<b>480,71</b>	<b>4 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>839,49</b>	<b>812,43</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>1.541.671,07</b>	<b>1.987.649,00</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>1.541.671,07</b>	<b>1.987.649,00</b>
Karwitz, den		Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 105.121,85 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen.			
Hams, 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 Karwitz

**Budgetebene ist die Fachbereichsebene. Alle nachfolgenden Fachbereiche bilden daher Budgets im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.**

Fachbereich	Fachdienst bzw. Budget	Produkt	Bezeichnung
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
	04		Marketing
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing
	05		Wirtschaftliche Beteiligungen
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein
1			Fachbereich 1
	11		Kommunalrecht
		11111	Gemeindeorgane (FD11)
		12100	Wahlen
	12		Interner Service
		11180	sonstiger Service
	14		Schulen/Jugend/Freizeit
		28100	Kulturpflege
		42100	Förderung des Sports
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
		56100	Umwelt
	31		Liegenschaften
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		36521	Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)
		52200	Baugrundstücke
4			Fachbereich 4 (Bürgerservice)
	40		Ordnung
		12600	Brandschutz allgemein
61	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Karwitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	931.568,45	788.400,00	939.300,00	990.900,00	1.032.000,00	1.063.000,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.410,34	26.500,00	27.800,00	27.400,00	29.000,00	24.200,00
04.	Sonstige Transfererträge	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Privatrechtliche Entgelte	21.412,77	20.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,16	36.100,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428,70	3.200,00	2.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
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	23.362,46	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.003.720,13</b>	<b>909.200,00</b>	<b>1.074.700,00</b>	<b>1.084.500,00</b>	<b>1.127.300,00</b>	<b>1.153.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.845,33	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.975,94	64.700,00	93.800,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
16.	Abschreibungen	30.421,24	37.800,00	47.400,00	52.000,00	54.000,00	48.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	916.885,45	721.500,00	726.600,00	1.073.200,00	973.000,00	1.012.700,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.531,07	71.000,00	62.900,00	22.900,00	23.900,00	22.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.707,82</b>	<b>908.600,00</b>	<b>945.700,00</b>	<b>1.228.300,00</b>	<b>1.131.100,00</b>	<b>1.164.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.987,69</b>	<b>600,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.500,00</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>-22.987,69</b>	<b>600,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-10.500,00</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Karwitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Steuern und ähnliche Abgaben	920.060,72	788.400,00	939.300,00	990.900,00	1.032.000,00	1.063.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Privatrechtliche Entgelte	21.412,77	20.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,47	36.100,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	428,70	3.200,00	2.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.314,84	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.239,75</b>	<b>882.700,00</b>	<b>1.046.900,00</b>	<b>1.057.100,00</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>1.129.400,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	12.845,33	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	42.305,19	64.700,00	93.800,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150	Transferauszahlungen	674.785,45	963.600,00	726.600,00	1.073.200,00	973.000,00	1.012.700,00
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.596,03	71.000,00	62.900,00	22.900,00	23.900,00	22.900,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>777.580,79</b>	<b>1.112.900,00</b>	<b>898.300,00</b>	<b>1.176.300,00</b>	<b>1.077.100,00</b>	<b>1.115.800,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.658,96</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>13.600,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.094,15	67.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
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>230.094,15</b>	<b>82.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	357.228,40	129.500,00	57.000,00	71.000,00	1.000,00	1.000,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.627,85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.400,00	500,00	80.500,00	500,00	500,00	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>365.256,25</b>	<b>132.000,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.162,10</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>58.496,86</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>57.600,00</b>
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>360</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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</b>	<b>58.496,86</b>	<b>-280.200,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>57.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Karwitz

0		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	486,07	500,00	600,00	4.700,00	4.700,00	4.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	746,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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>1.232,07</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.232,07</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</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>-1.232,07</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</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>-1.232,07</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Teilhaushalt 0 - Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

**Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/Stab**

**Budgetierungsbestimmung:**

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

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

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

## Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Karwitz

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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	746,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</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
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	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>85.000,00</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>-85.000,00</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>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</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>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

## Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Karwitz

0  
04Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	100,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	746,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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>746,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 04 Marketing

Gemeinde Karwitz

0  
04Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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	746,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</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
260	Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	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>5.000,00</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>-5.000,00</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>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</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>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bau Unterstand Lebensmittelautomat	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00

<b>Produktbeschreibung 57101 Stadt-/Gemeindemarketing</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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>	Gemeindemarketing; Mitgliedschaft im Marketingverein Alma Elbtaale
<b>Enth. Leistungen</b>	57100040100 Marketing
<b>Zielgruppe</b>	Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Handwerke u.a. Wirtschaftspartner, Bürger

## Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Karwitz

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
 04 Marketing  
 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	746,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>746,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</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>-746,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Gemeindemarketing

431820: Mitgliedsbeitrag Alma Elbtaue e. V.  
 471100: Abschreibung Unterstand Lebensmittelautomat

## Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Karwitz

0  
05Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 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>
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	486,07	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
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>486,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-486,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</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>-486,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</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>-486,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Karwitz

0  
05Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
sonstige Wirtschaftsförderung	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-4.000,00
Beteiligung Ostheide-Elbe-Bahn-Infrastruktur GmbH	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

<b>Produktbeschreibung 57100 Wirtschaftsförderung allgemein</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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 Karwitz

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben  
 05 wirtschaftliche Beteiligungen  
 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	486,07	500,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>486,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-486,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</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>-486,07</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Wirtschaftsförderung

471100: Abschreibung der Investitionszuweisungen; ab 2025 Erhöhung wg. neuer Förderung Betriebsansiedlung.

## Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Karwitz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	208,33	200,00	200,00	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>508,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	1.168,84	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	Abschreibungen	764,88	1.000,00	900,00	800,00	600,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.604,97	21.800,00	20.500,00	20.500,00	21.500,00	20.500,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.138,69</b>	<b>26.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-21.630,36</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-24.200,00</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>-21.630,36</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-24.200,00</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>-21.630,36</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-24.200,00</b>

### Erläuterungen

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

Verantwortungsbereich: Fachbereich 1

##### Budgetierungsbestimmung:

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

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

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

## Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Karwitz

1		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</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	1.206,34	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
150	Transferauszahlungen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.751,31	21.800,00	20.500,00	20.500,00	21.500,00	20.500,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.557,65</b>	<b>25.200,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-20.257,65</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-24.100,00</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
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>-2.000,00</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>-20.257,65</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-24.100,00</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>-20.257,65</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>

## Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Karwitz

1  
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	752,50	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	14.262,93	17.000,00	15.900,00	15.900,00	16.900,00	15.900,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.015,43</b>	<b>18.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-15.015,43</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-17.200,00</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>-15.015,43</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-17.200,00</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>-15.015,43</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Karwitz

1  
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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	790,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.186,13	17.000,00	15.900,00	15.900,00	16.900,00	15.900,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.976,13</b>	<b>18.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-13.976,13</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-17.200,00</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>-13.976,13</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-17.200,00</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>-13.976,13</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)</b>	
Gemeinde Karwitz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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>	1111110100 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 Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
426150	Dienstreisen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	652,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	12.680,00	15.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	1.036,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442910	Verfüungsmittel	346,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.015,43</b>	<b>18.100,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-15.015,43</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</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>-15.015,43</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-17.200,00</b>

### Erläuterungen

#### Rat und Bürgermeister

442110: Erhöhung wg. Satzungsänderung (Beschluss Rat 22.09.2022).  
 442111: Sozialversicherungsbeiträge für Aufwandsentschädigung Bgm/Gemeindedirektor.

<b>Produktbeschreibung 12100 Wahlen</b>	
Gemeinde Karwitz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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 Karwitz

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
 11 Kommunalrecht  
 12100 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
442100	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<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>1.000,00</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>-1.000,00</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>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen

#### Durchführung von Kommunalwahlen

Nächste Kommunalwahl in 2026.

## Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Karwitz

1  
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	208,33	200,00	200,00	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>208,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	66,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	248,67	400,00	300,00	200,00	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	3.813,08	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.127,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.919,45</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</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>-3.919,45</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</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>-3.919,45</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Karwitz

1  
12Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)  
Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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	66,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.036,22	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.102,25</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-4.102,25</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</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
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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>0,00</b>	<b>-2.000,00</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>-4.102,25</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</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>-4.102,25</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-242,00

<b>Produktbeschreibung 11180 Sonstiger Verwaltungsservice</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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 allg. u. sonst. Dienste
<b>Zielgruppe</b>	Rat der Gemeinde, Bürgermeister, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

## Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	208,33	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>208,33</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443110	Büromaterialien	583,02	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443112	Fernmeldegebühren	501,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	12,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.086,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444160	Versicherungen	1.629,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	248,67	400,00	300,00	200,00	0,00	0,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.127,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-3.919,45</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</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>-3.919,45</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>

### Erläuterungen

#### Allgemeine Geschäftsaufwendungen

422210: Vorsorgeansatz

443118: Amtl. Bekanntmachungen etc.

## Teilergebnishaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	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>300,00</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	350,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	516,21	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	528,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.995,48</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.695,48</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.600,00</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>-2.695,48</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.600,00</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>-2.695,48</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</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	350,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
150	Transferauszahlungen	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	528,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.479,27</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-2.179,27</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</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>-2.179,27</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</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>-2.179,27</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung 28100 Kulturpflege</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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 Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314700	Zuweisungen von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421131	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	100,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
421230	Unterhaltung Kultur- und Naturgüter	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	297,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.354,27</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>-2.054,27</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>
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>-2.054,27</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>

### Erläuterungen

#### Heimat- und Kulturpflege

421131 u. 421230 = Ortsverschönerung, Pflege u. Unterhaltung Ehrenmäler, Volkstrauertag.  
 431810 = Zuschüsse an Vereine und Verbände:  
 Je 200 Euro lfd. Zuschüsse an Schuetzenvereine Lenzen u. Pudripp sowie Jugendtreff Karwitz, 250 € Mitgliedschaft Feuerwehrmuseum, 50 Euro an VDK Karwitz, 150 Euro an "Aktiv im Dorf".  
 Rest für Einmal-Anträge.  
 443120 = 2022: Gema-Gebühren Dorffest.  
 443122 = Seniorennachmittag.  
 471100 = Abschreibung geleisteter Investitionszuweisungen.

<b>Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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 der Sportvereine in der Gemeinde.
<b>Enth. Leistungen</b>	42100110100 Förderung des Sports
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine und deren Mitglieder sowie Kinder und Jugendliche

## Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	441,21	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>641,21</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-641,21</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</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>-641,21</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-200,00</b>

### Erläuterungen

#### Förderung Sportverein

431810 = Zuschuss an SV Karwitz (200 EUR)  
 471100 = Abschreibung geleisteter Investitionszuweisungen

## Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Karwitz

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	23.362,46	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.362,46</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</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	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>21.562,46</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</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>21.562,46</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</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>21.562,46</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>

### Erläuterungen

#### 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 Karwitz

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.314,84	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.314,84</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>21.018,84</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</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>21.018,84</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</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>21.018,84</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>

## Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Karwitz

2  
20Fachbereich 2 (Finanzen)  
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	23.362,46	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.362,46</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</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	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>21.562,46</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</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>21.562,46</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</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>21.562,46</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Karwitz

2  
20Fachbereich 2 (Finanzen)  
Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.314,84	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.314,84</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>21.018,84</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</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>21.018,84</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</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>21.018,84</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>

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

## Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
358260	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-1.296,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</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>-1.296,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

### Erläuterungen

#### Finanzverwaltung (Haushalt)

<b>Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung</b>	
Gemeinde Karwitz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marcel Köpke 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>	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

## Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Karwitz

2 Fachbereich 2 (Finanzen)  
 20 Haushalt  
 53100 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	21.290,33	20.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>21.290,33</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</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>21.290,33</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</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>21.290,33</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>

### Erläuterungen

#### Konzessionsabgabe

Ergebnis 2023 (Stand 12.12.2023) = 20.969,37 €; Ansatz 2024 in Höhe der Abschläge.

<b>Produktbeschreibung 53200 Gasversorgung</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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 Karwitz

2 Fachbereich 2 (Finanzen)  
 20 Haushalt  
 53200 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
351120	Erträge aus Konzessionsabgabe Gas	1.568,13	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>1.568,13</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.568,13</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.568,13</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Konzessionsabgabe

351110: Ergebnis 2023 (Stand 12.12.2023) = 1.389,89 €; Ansatz 2024 in Höhe der Abschläge.

## Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Karwitz

2 Fachbereich 2 (Finanzen)  
22 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 Karwitz

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

22

Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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 Karwitz	
<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>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Gewerbe-/Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Gebühren-/Abgaben- und Beitragssatzungen, NKomVG, Nieders. Gemeindehaushalts- u. Kassenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Vergütungstabelle zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalabgabengesetz
<b>Enth. Leistungen</b>	11141220100 Abgaben
<b>Zielgruppe</b>	Beschlussgremien, Abgabenschuldner der Stadt sowie Informationssuchende

## Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Karwitz

3

Fachbereich 3 (Bau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.683,04	23.100,00	24.500,00	24.500,00	26.300,00	21.900,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	21.412,77	20.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,16	36.100,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.943,22</b>	<b>83.300,00</b>	<b>93.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>51.100,00</b>
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.845,33	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.807,10	63.000,00	91.900,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
16.	Abschreibungen	28.528,75	35.700,00	45.300,00	45.900,00	48.100,00	43.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.314,45	49.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,10	47.200,00	40.200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.621,73</b>	<b>206.800,00</b>	<b>244.700,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>174.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-91.678,51</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.100,00</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>-91.678,51</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.100,00</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>-91.678,51</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-123.400,00</b>	<b>-123.100,00</b>

### Erläuterungen

**Teilhaushalt 3 - Produktbereiche 11 (Innere Verwaltung), 36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe), 54 (Verkehrsflächen und -anlagen), 52 (Bauen und Wohnen), 55 (Natur- u. Landschaftspflege), 56 (Umweltschutz)**

**Verantwortungsbereich: Fachbereich 3**

#### Budgetierungsbestimmung:

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

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

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

## Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Karwitz

3

Fachbereich 3 (Bau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.557,25	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
050	privatrechtliche Entgelte	21.412,77	20.800,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,47	36.100,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.745,49</b>	<b>60.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	12.845,33	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	41.098,85	63.000,00	91.900,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
150	Transferauszahlungen	48.314,45	49.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.548,72	47.200,00	40.200,00	200,00	200,00	200,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.807,35</b>	<b>171.100,00</b>	<b>199.400,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>130.800,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-104.061,86</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-101.600,00</b>	<b>-101.600,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.094,15	67.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.094,15</b>	<b>82.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	357.228,40	129.500,00	52.000,00	71.000,00	1.000,00	1.000,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.256,25</b>	<b>130.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-135.162,10</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-239.223,96</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-57.600,00</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>-239.223,96</b>	<b>-158.900,00</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-57.600,00</b>

## Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Karwitz

3  
30Fachbereich 3 (Bau)  
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.696,02	16.100,00	13.600,00	13.600,00	15.400,00	11.000,00
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	379,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,16	35.800,00	40.800,00	800,00	800,00	800,00
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>20.750,06</b>	<b>55.500,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>15.400,00</b>
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	12.580,19	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.832,48	37.000,00	34.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
16.	Abschreibungen	24.985,03	25.700,00	23.700,00	24.500,00	26.900,00	22.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	48.314,45	49.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,04	47.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.689,19</b>	<b>170.600,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>125.200,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>123.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-88.939,13</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-107.700,00</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>-88.939,13</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-107.700,00</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>-88.939,13</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-107.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Karwitz

3  
30Fachbereich 3 (Bau)  
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.384,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
050	privatrechtliche Entgelte	379,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,47	35.800,00	40.800,00	800,00	800,00	800,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.539,35</b>	<b>39.400,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	12.580,19	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	19.083,28	37.000,00	34.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
150	Transferauszahlungen	48.314,45	49.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.399,66	47.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.377,58</b>	<b>144.900,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.700,00</b>	<b>100.700,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-102.838,23</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-96.300,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.087,36	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.087,36</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	15.206,57	19.500,00	52.000,00	71.000,00	1.000,00	1.000,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.206,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>320</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.880,79</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-91.957,44</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-82.300,00</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>-91.957,44</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-105.300,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-82.300,00</b>

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.390,00
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-16.500,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.700,00	-20.986,44
Grundstücksverkehr Baugebiet "Lenzen-Nord"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.408,00
Förderung regenerativer Energien "Lenzen-N." usw.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.500,00
Erschließungsanlagen "Lenzen-Nord"/Sandkoppel	-963,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00	-46.267,77
Erwerb von Verkehrszeichen etc.	0,00	-1.000,00 -2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00	-3.212,62

## Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Karwitz

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen/Anbaugeräten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-9.536,17
Förderung Bau Grundstückszufahrten allg.	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00	-5.000,00	-1.000,00
Neubau Überfahrt/Furt Mühlenweg Karwitz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Bau barrierefreier Bushaltestellen	9.843,92	0,00 0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	-14.500,00	-13.602,63
Erschließungsanlagen "Nausen-Lokau"	0,00	5.000,00 -35.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00 15.000,00	-65.000,00	0,00
Oberflächenentwässerung An der Kirche OT Len	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.665,98
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Erneuerung Kinderspielplätze	2.000,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	-5.334,21

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

## Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	79,96	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.422,28</b>	<b>600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-1.422,28</b>	<b>-600,00</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>-1.422,28</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Spielplätze

316100: Auflösung Spende/Zuschuss Neubeschaffung Spielgeräte.  
471100: Erhöhung wegen Neubeschaffung Spielgeräte (s. Investitionsprogramm).

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

## Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	440,30	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>440,30</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443116	Planungsaufwendungen	2.977,04	47.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	768,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.745,84</b>	<b>47.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-3.305,54</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>-3.305,54</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>

### Erläuterungen

#### Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

348700: Ersattung der Bevorteilten für Änderung B-Plan Gewerbegebiet Ost.

443116: Änderung B-Plan Gewerbegebiet Ost: 40.000 € (keine Durchführung in 2023, daher erneute Veranschlagung 2024)

471100: Abschreibung DSL-Leitungsgraben.

<b>Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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, Plätze 54100300300 Straßen, Wege, 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 Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.475,49	16.000,00	13.400,00	13.400,00	15.200,00	10.800,00
341100	Mieten und Pachten	379,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	849,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>16.704,79</b>	<b>17.100,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>11.900,00</b>
401000	Personalaufwendungen	12.580,19	11.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	6.980,10	18.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
421225	Unterhaltung der Brücken	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	630,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	324,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429100	Aufwend. für sonstige Dienstleistungen von Dritten	-30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	17.133,63	18.100,00	14.900,00	14.700,00	17.100,00	12.800,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.560,41</b>	<b>49.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>42.900,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-21.855,62</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.000,00</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>-21.855,62</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-31.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Gemeindestraßen

(ohne Straßenbeleuchtung)

348210: Kostenerstattung des Landkreises für Reinigung der Containerplätze

401000: Kosten für "Hand- u. Spanndienste" (inkl. pauschalierte Lohnsteuer)

421220: Besondere Maßnahmen 2022/2023: umfassende Erneuerung von Straßenschildern/Verkehrszeichen.

422210: Vorsorgeansatz

423110: Pacht für Flächen Buswartehäuschen in Lenzen und Nausen

<b>Produktbeschreibung 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	
Gemeinde Karwitz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3	<b>Verantwortliche Person(en)</b> 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 Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	220,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>220,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	1.160,49	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	559,30	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	1.947,10	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	956,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	6.435,67	5.800,00	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.600,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.058,60</b>	<b>13.400,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-10.838,07</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.100,00</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>-10.838,07</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Straßenbeleuchtung u. Winterdienst

424112: Ergebnis 2023 (Stand 12.12.2023) = 3.630 €. Erwartete Steigerung ab 2024.  
 424122: Winterdienstleistungen.

<b>Produktbeschreibung 55200 Gewässer</b>	
Gemeinde Karwitz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Torsten Beckmann Jörg Rixin (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. und III. Ordnung
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände.

## Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	3.384,44	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>3.384,44</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	4.398,41	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	48.314,45	49.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.712,86</b>	<b>52.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.600,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-49.328,42</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</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>-49.328,42</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>

### Erläuterungen

#### Gewässer 2. und 3. Ordnung

314200: Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege  
421132: Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung; vorl. Ergebnis 2023 = 999,69 €.  
437310: Mitgliedsbeitrag an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege (Steigerung ab 2024 erwartet).

<b>Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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 Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Wirtschaftswegen
<b>Enth. Leistungen</b>	55500300100 Wirtschaftswege
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe

## Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	1.622,23	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.622,23</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-1.622,23</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</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>-1.622,23</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

### Erläuterungen

#### Wirtschaftswege

421220: 2023 erhöhter Aufwand für Gehölzrückschnitt.

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

## Teilergebnishaushalt 56100 Umwelt

Gemeinde Karwitz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	566,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>566,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-566,97</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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>-566,97</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Umweltschutz

431810: Förderung der Imkerei  
471100: Abschreibung der Investitionsförderungen für Einsatz erneuerbarer Energien.

## Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Karwitz

3  
31Fachbereich 3 (Bau)  
Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	987,02	7.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	21.033,33	20.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	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>22.193,16</b>	<b>27.800,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	265,14	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	20.974,62	26.000,00	57.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
16.	Abschreibungen	3.543,72	10.000,00	21.600,00	21.400,00	21.200,00	21.000,00
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	149,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.932,54</b>	<b>36.200,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-2.739,38</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.400,00</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>-2.739,38</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.400,00</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>-2.739,38</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Karwitz

3  
31Fachbereich 3 (Bau)  
Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	privatrechtliche Entgelte	21.033,33	20.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.206,14</b>	<b>20.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	22.015,57	26.000,00	57.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.429,77</b>	<b>26.200,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>-1.223,63</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.006,79	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>240</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.006,79</b>	<b>77.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	342.021,83	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.049,68</b>	<b>110.000,00</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>-146.042,89</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>330</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-147.266,52</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</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>-147.266,52</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	268,00
Grundstücksverkehr Baugebiet "Lenzen-Nord"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	151.700,00	134.532,82
Förderung regenerativer Energien "Lenzen-N." usw.	-1.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300,00	-5.300,00
Grundstücksverkehr Baugebiet "Nausen-Lokau"	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00	25.000,00	-66,64
Erschließungsanlagen "Lenzen-Nord"/Sandkoppel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.231,75
Baumaßnahmen ehem. Schule Lenzen	-348.649,68	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-744.000,00	-799.666,37

## Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Karwitz

<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>			
11155310100 Unbebautes Grundvermögen			
<b>Zielgruppe</b>			
Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)			

## Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Karwitz

3 Fachbereich 3 (Bau)  
 31 Liegenschaften  
 11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314100	Zuweisungen vom Land	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	209,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
342100	Erträge aus Verkauf	835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>1.067,41</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	69,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	83,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	75,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229,18</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>838,23</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</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>838,23</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

### Erläuterungen

#### Sonstige Gebäude u. Liegenschaften

341100 = Acker- und Jagdpachten (Pachten für vorgesehene Ausgleichsflächen unter P 52200).  
 471100 = Abschreibung Zaun Schutzpflanzung nördl. Sandkoppel.

## Produktbeschreibung 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Karwitz

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Fachbereich 3		Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	soll		
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Budget FB 3 Erhaltung und Unterhaltung des Kinderspielkreisgebäudes.			
<b>Enth. Leistungen</b>			
36520310200 ehemalige Schule Karwitz 36520310210 Kinderspielkreis Karwitz 36520310220 Wohnung Karwitz 36520310230 Gemeindebüro Karwitz			
<b>Zielgruppe</b>			
Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)			

## Teilergebnishaushalt 36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Karwitz

3 Fachbereich 3 (Bau)  
31 Liegenschaften  
36521 Kinderspielkreise (Liegenschaftsverwaltung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314210	Zuweisung von der Samtgemeinde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	987,02	7.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
341100	Mieten und Pachten	19.379,48	20.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>20.516,50</b>	<b>27.300,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>
401000	Personalaufwendungen	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	5.866,62	2.700,00	30.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	611,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	304,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	1.409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	765,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424113	Aufwendungen für Gas	7.228,93	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	364,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	539,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	999,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.036,56	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424125	Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	224,74	300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	3.543,72	10.000,00	21.500,00	21.300,00	21.100,00	20.900,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.703,36</b>	<b>35.500,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>50.700,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.300,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-4.186,86</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.100,00</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>-4.186,86</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-43.700,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Kinderspielkreisgebäude (ehem. Schule Lenzen)

316100: Auflösung des Zuschusses für Dach- und Türerneuerung. Erhöhung ab 2023 nach Abschluss der Umbauarbeiten.  
341100: Erhöhung wg. steigender Nebenkostenerstattungen.  
341100: Erträge aus Wohnungsvermietung und Nutzungsüberlassung ehem. Spielkreisräume an Kita-Betreiber gegen Kostenerstattung.  
421116: 2024 Sanierung Heizungen/Wasserleitungen Wohnungen.  
424113: Erhöhung der Gaspreise.  
471100: Abschreibung des Gebäudes. Erhöhung ab 2023 nach Abschluss der Umbauarbeiten.

<b>Produktbeschreibung 52200 Baugrundstücke</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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, Bewirtschaftung und Vermarktung der Baugrundstücke der Gemeinde
<b>Enth. Leistungen</b>	52200310100 Baugrundstücke
<b>Zielgruppe</b>	Kaufinteressenten.

## Teilergebnishaushalt 52200 Baugrundstücke

Gemeinde Karwitz

3 Fachbereich 3 (Bau)  
 31 Liegenschaften  
 52200 Baugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
341100	Mieten und Pachten	609,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>609,25</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424127	Grundsteuer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>609,25</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>609,25</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

### Erläuterungen

#### Gemeindliche Baugrundstücke

341100 = Ackerpachten für zukünftige Ausgleichsflächen; Teilwegfall nach Flächentausch.

## Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Karwitz

4

Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 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>
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	631,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	500,00	500,00	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>1.131,54</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

### Erläuterungen

#### 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 Karwitz

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

## Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Karwitz

4  
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)  
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	631,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	500,00	500,00	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>1.131,54</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Karwitz

4  
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)  
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

### Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionsförderung Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.400,00	-10.398,03

<b>Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein</b>	
Gemeinde Karwitz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Mathias Heinrich Rabea Schoop (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	Budget FB 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuewehren in der Gemeinde
<b>Auftragsgrundlage</b>	NBrandSchG
<b>Enth. Leistungen</b>	12600400100 Brandschutz
<b>Zielgruppe</b>	Freiwillige Feuerwehren, 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 Karwitz

4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)  
 40 Ordnung  
 12600 Brandschutz allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431810	Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	631,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.131,54</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</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>-1.131,54</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Förderung der Feuerwehren

431810 = 500 EUR lfd. Zuschuss an FF Karwitz (davon 300 € für Durchführung Laternenumzug).  
 471100 = Abschreibung geleisteter Investitionszuweisungen.

## Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karwitz

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	931.568,45	788.400,00	939.300,00	990.900,00	1.032.000,00	1.063.000,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.518,97	3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.700,00	2.300,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	428,70	3.200,00	2.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
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>936.906,12</b>	<b>803.800,00</b>	<b>958.900,00</b>	<b>1.008.900,00</b>	<b>1.049.900,00</b>	<b>1.080.600,00</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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	865.725,00	669.200,00	669.300,00	1.015.900,00	915.700,00	955.400,00
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>865.783,79</b>	<b>671.200,00</b>	<b>671.300,00</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>917.700,00</b>	<b>957.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>71.122,33</b>	<b>132.600,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>123.200,00</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>71.122,33</b>	<b>132.600,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>123.200,00</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>71.122,33</b>	<b>132.600,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>123.200,00</b>

### Erläuterungen

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

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

#### Budgetierungsbestimmung:

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

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

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

## Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karwitz

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	920.060,72	788.400,00	939.300,00	990.900,00	1.032.000,00	1.063.000,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	428,70	3.200,00	2.500,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
<b>100</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.879,42</b>	<b>800.600,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>1.047.200,00</b>	<b>1.078.300,00</b>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150	Transferauszahlungen	623.625,00	911.300,00	669.300,00	1.015.900,00	915.700,00	955.400,00
<b>170</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623.673,79</b>	<b>913.300,00</b>	<b>671.300,00</b>	<b>1.017.900,00</b>	<b>917.700,00</b>	<b>957.400,00</b>
<b>180</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)</b>	<b>298.205,63</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>120.900,00</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>298.205,63</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>120.900,00</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>298.205,63</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>120.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>	
Gemeinde Karwitz	
<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 Karwitz

61  
61100Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
301100	Grundsteuer A	20.247,74	19.000,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
301200	Grundsteuer B	120.825,47	121.000,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
301300	Gewerbesteuer	461.994,66	300.000,00	438.900,00	468.300,00	490.700,00	506.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	280.950,00	299.700,00	305.900,00	327.100,00	345.100,00	360.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.566,00	36.700,00	34.200,00	35.200,00	35.900,00	36.500,00
303200	Hundesteuer	3.806,84	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
303400	Zweitwohnungssteuer	8.177,74	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.518,97	3.200,00	3.100,00	2.900,00	2.700,00	2.300,00
369100	Gewerbesteuer Vollverzinsung	175,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>936.652,92</b>	<b>792.600,00</b>	<b>943.400,00</b>	<b>994.800,00</b>	<b>1.035.700,00</b>	<b>1.066.300,00</b>
434100	Gewerbesteuerumlage	46.393,00	26.300,00	34.900,00	37.200,00	39.000,00	40.200,00
437210	Kreisumlage	307.856,00	472.000,00	338.300,00	538.700,00	482.600,00	503.800,00
437211	Zuführung/Inanspruchn. Rückst. (Kreisumlage)	129.100,00	-129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437220	Samtgemeindeumlage	269.376,00	413.000,00	296.100,00	440.000,00	394.100,00	411.400,00
437221	Zuführ./Inanspruchn. Rückst. (SG-umlage)	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	15,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>865.750,50</b>	<b>670.200,00</b>	<b>670.300,00</b>	<b>1.016.900,00</b>	<b>916.700,00</b>	<b>956.400,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>70.902,42</b>	<b>122.400,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>109.900,00</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>70.902,42</b>	<b>122.400,00</b>	<b>273.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>109.900,00</b>

### Erläuterungen

#### Steuern, Zuweisungen, Umlagen

vorl. Ergebnis 2023 (Stand 12.12.2023):  
 301100 Grundsteuer A = 18.881 EUR.  
 301200 Grundsteuer B = 122.349 EUR.  
 301300 Gewerbesteuer = 442.222 EUR  
 302100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 280.506 EUR.  
 302200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 34.366 EUR.  
 303200 Hundesteuer = 4.192 EUR.  
 303300 Zweitwohnungssteuer = 8.247 EUR.  
 434100 Gewerbesteuerumlage = 22.376 EUR.  
 437210 Kreisumlage: Ab 2025 wird mit Erhöhung des Hebsatzes von 56% auf 60% gerechnet.  
 437211/437221: 2022 und 2023 Bildung sowie Inanspruchnahme von Rückstellungen.

## Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karwitz

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

## Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Karwitz

61  
61200Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
323200	Schuldendiensthilfen	0,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</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>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</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>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

### Erläuterungen

#### Darlehensabwicklung

323200: Erstattung der Kita-Umbaukosten in Form einer Schuldendiensthilfe lt. Jugendhilfevereinbarung.

## Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Karwitz

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

## Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Karwitz

61  
61201Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361240	Zinseinnahmen von den Gemeinden oder der SG	253,20	2.200,00	1.500,00	100,00	200,00	300,00
<b>SUMME E</b>	<b>Summe Erträge Aufwendungen</b>	<b>253,20</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	33,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUMME A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>33,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>mehr/weniger</b>	<b>219,91</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-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>219,91</b>	<b>1.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-700,00</b>

### Erläuterungen

#### Kassenangelegenheiten

361240: Verzinsung des Bankguthabens bei der Samtgemeinde.

452100: Zinsaufwand 2021/2022 wg. höherer Mittelabflüsse/Vorfinanzierung Umbau ehem. Schule.

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Karwitz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>Bewegliches Vermögen</b>							
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-242,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.250,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-1.492,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Kauf von Besucherstühlen für Gemeindezentrum							
Erwerb von Fahrzeugen/Maschinen/Anbaugeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-9.536,17
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-9.536,17
<b>Finanzvermögen</b>							
Beteiligung Ostheide-Elbe-Bahn-Infrastruktur GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung an der Ostheide-Elb-Bahn-Infrastruktur GmbH zur Förderung und Ertüchtigung der Bahnstrecke Uelzen-Dannenberg.							
<b>Grunderwerb</b>							
Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00	68.658,00
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.500,00	68.658,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00
Grundstücksverkehr Baugebiet "Lenzen-Nord"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	151.700,00	139.940,82
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.732,33
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	163.900,00	125.221,49
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.200,00	-6.013,00
Grundstücksverkehr Baugebiet "Nausen-Lokau"	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00	25.000,00	-66,64
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-66,64
<b>Investitionen in Gebäude</b>							
Bau Unterstand Lebensmittelautomat	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Baumaßnahmen ehem. Schule Lenzen	-348.649,68	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-744.000,00	-799.666,37
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.006,79	67.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	515.000,00	448.980,20
Baumaßnahmen	-342.021,83	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-744.000,00	-793.038,52
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.627,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.627,85
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Erhöhung Kosten Umbau zum Dorfgem.haus (+51.000), Fußboden Jugendtreff (17.000), Umbau Kiga (geschätzt 84.000); 2022: Erhöhung Zuweisung Samtgemeinde (+178.000).							
<b>Sonstige Investitionen</b>							
Erneuerung Kinderspielplätze	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	-5.334,21
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Karwitz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	-7.334,21
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Spielgeräte für Spielplatz Lenzen							
<b>Investitionen an Straßen</b>							
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	-16.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-54.700,00	-20.986,44
Baumaßnahmen	0,00	-16.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-54.700,00	-20.986,44
<i>Erläuterungen:</i> 2022 geplant: Errichtung einer Straßenleuchte an der Bushaltestelle im OT. Nausen und im Parparer Weg.							
Erschließungsanlagen "Lenzen-Nord"/Sandkoppel	-963,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00	-32.036,02
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.500,00	67.082,04
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.305,41
Baumaßnahmen	-963,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00	-96.366,20
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.557,27
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00
Erwerb von Verkehrszeichen etc.	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00	-3.212,62
Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00	-1.020,04
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.192,58
Förderung Bau Grundstückszufahrten allg.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	-5.000,00	-1.000,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 0,00	-5.000,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung des Baues von Grundstückszufahrten zw. Baugrundstück und Verkehrsfläche gem. Ratsbeschluss vom 18.8.2014 (TOP 8)							
Neubau Überfahrt/Furt Mühlenweg Karwitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Erschließungsanlagen "Nausen-Lokau"	0,00	5.000,00	-35.000,00	10.000,00	15.000,00 15.000,00	-65.000,00	0,00
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung der Baustraße							
Oberflächenentwässerung An der Kirche OT Len	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.665,98
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-9.665,98
<b>sonstiger Tiefbau</b>							
Bau barrierefreier Bushaltestellen	9.843,92	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	-14.500,00	-13.602,63
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.087,36	0,00	0,00	52.500,00	0,00 0,00	30.000,00	24.087,36
Baumaßnahmen	-14.243,44	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-44.500,00	-37.689,99
Errichtung E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00

<b>Investitionen</b>							
Gemeinde Karwitz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Aufstellung im OT Lenzen.							
<b>Investitionsförderung</b>							
sonstige Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-4.000,00
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Förderung Betriebsweiterungen							
Förderung regenerativer Energien "Lenzen-N." usw.	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300,00	-7.800,00
Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300,00	-7.800,00
Investitionsförderung Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.400,00	-10.398,03
Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.400,00	-10.398,03

## Stellenplan der Gemeinde Karwitz mit Stellenübersicht und Sonderübersichten

### Haushaltsjahr 2024

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

#### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr Insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,11	0,11	Hand- und Spann- Dienste - „ - - „ -
2	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,11	0,11	
3	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,08	0,08	
4	Gemeindearbeiter	Sondertarif	0,08	0,08	
insgesamt			<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	

### Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Sondertarif
1	Gemeindearbeiter	0,38