

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 4

**Gemeinde
G Ö H R D E**

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	2
Vorbericht / Übersichten / Erläuterungen	
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 Gesamtabschluss	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
Haushaltsplan	
Gesamtergebnisplan	21
Gesamtfinanzplan	22
Pläne Fachbereich 0	23 - 34
Pläne Fachbereich 1	35 - 57
Pläne Fachbereich 2	58 - 71
Pläne Fachbereich 3	72 - 96
Pläne Fachbereich 4	97 - 102
Pläne Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft"	103 - 110
Investitionsprogramm mit Erläuterungen	111 - 112
Stellenplan	113

H a u s h a l t s s a t z u n g **der Gemeinde Göhrde für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Göhrde in seiner Sitzung am 18.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.138.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.132.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.300 €
2.2 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.200 €
2.3 auf Einzahlungen für Investitionen	35.000 €
2.4 auf Auszahlungen für Investitionen	60.000 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.500 €
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 352.000 € 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)	550 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	550 v.H.

2. Gewerbesteuer

480 v.H.

§ 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 und Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einer Höhe von 3.000 € im Einzelfall als unerheblich.

Göhrde, 18.04.2024

Gemeinde Göhrde

Stegemann, Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wurde am 26.04.2022 vom Rat der Gemeinde Göhrde beschlossen. Die Haushaltssatzung setzte das ordentliche Jahresergebnis auf +37.100,00 € und das außerordentliche Jahresergebnis auf 0,00 € sowie den Saldo der Ein- und Auszahlungen auf +56.600,00 € fest. Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung nicht veranschlagt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Samtgemeindekasse wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 394.000 € festgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuern A und B betrug im Berichtsjahr einheitlich 550 %, der für die Gewerbesteuer 480%. Der § 4 der Satzung bedurfte einer kommunalaufsichtlichen Genehmigung, die mit Bescheid vom 30.05.2022 erteilt wurde. Die Satzung trat am 16.06.2022 rückwirkend zum 1.1.2022 in Kraft.

2. Gesamtergebnisrechnung

Das Ergebnis schließt deutlich besser ab als geplant. Vorgesehen war ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von +37.100,00 €, erzielt wurden +69.603,33 €. Im außerordentlichen Bereich führten Verluste aus Abgängen von Sachvermögen zu einem negativen Ergebnis von -3.080,61 €. Das Gesamtergebnis belief sich somit auf +66.522,72 €.

3. Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung entwickelte sich das Jahr ebenfalls besser als erwartet. Aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde ein Saldo von 92.272,47 € erzielt, geplant waren +56.600,00 €. Die Einzahlungsseite lag um 38.049,94 € über dem Ansatz, während auf der Auszahlungsseite nur insgesamt 2.377,47 € mehr ausgegeben wurden. 6.309,00 € investive Einzahlungen entstanden aus Zuweisungen für die Kindertagesstätte (Kita; 5.000,00 € für Ausbau Hauswirtschaftsraum und 1.309,00 € für Spielgeräte). Die eingeplanten 30.000 € Zuweisungen für die Beschaffung von Luftfiltergeräten für die Kita und 34.700 € für die Errichtung der barrierefreien Haltestelle konnten mangels Fertigstellung noch nicht vereinnahmt werden. Investitionsauszahlungen fielen in Höhe von 59.333,08 € an, 7.433,08 € mehr als vorgesehen. Die ordentliche Tilgung bestehenden Kredites führte zu Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.168,31 €. Unter Hinzuzählung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von -3.858,60 € ergab sich für das Jahr 2022 somit eine Zahlungsmittelveränderung von +34.221,48 €. Zum Jahresende bestand für die Gemeinde somit ein Liquiditätsbestand von +17.243,98 €.

4. Bilanz

Das Vermögen der Gemeinde stieg im Rechnungsjahr um 2,0 % auf 1.978.345,65 €. Die Eigenkapital-/Nettopositionsquote betrug 96,7 %. Das Reinvermögen belief sich auf 74,4 % (1.471.195,27 €). Die (langfristige) Verschuldung aus Investitionsdarlehen sank durch ordentliche Tilgung auf 27.066,53 €, die kurzfristige um -12.951,46 € auf nunmehr 14.111,40 €. Der Gesamtschuldenstand betrug 41.177,93 € (-14.121,34 € zum Vorjahr). Das entspricht 70,00 € pro Einwohner (588, Stand 31.12.2022), 24,00 € weniger als 2021. Der weitaus größte Teil des Sachvermögens (1.911.254,67 €) entfällt auf Grundstücke und Infrastruktureinrichtungen (1.764.440,72 €). Durch die positive Finanzentwicklung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnten die zu Jahresbeginn noch vorhandenen Liquiditätskredite ausgeglichen werden und der

Liquiditätsbestand stieg von null Euro auf 17 Tsd. €. Der auf jeden Einwohner der Gemeinde entfallende durchschnittliche Vermögenswert beläuft sich auf 3.365,00 € (+67,70 € zum Vorjahr).

5. Haushaltsreste

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

Investition	Name	Rest aus 2021 auf 2022 (A)	Ansatz (neu) 2022 (B)	Üpl./apl. Mittelbereit- stellung in 2022 (C)	Mittelinan- spruchn. § 19 (4) KomHKVO	Auszahlung in 2022 (D)	Übertragung nach 2023 (A + B + C - D)
12.3112001	Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	5.295,52	0,00	4.615,37	0,00	-9.910,89	0,00
12.3012009	Bau barrierefreier Bushaltestellen	38.500,00	41.900,00	9.000,00	0,00	-49.422,19	39.977,81
12.3012010	Bau Gewölbebrücke Tollendorf	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1112001	Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.3112003	Grundstücksverkehr	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summen		43.795,52	90.900,00	13.615,37		-59.333,08	88.977,81

Haushaltsjahr 2023

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

Ordentliche Erträge	1.168.100,00
Ordentliche Aufwendungen	-1.136.100,00
Ergebnis	32.000,00

Hierin waren folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

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

Ohne diese Komponenten hätte das Planergebnis so ausgesehen:

Ordentliche Erträge	1.144.400,00
Ordentliche Aufwendungen	-1.092.200,00
Ergebnis	52.200,00

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

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

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

406.700,00 € oder 35,8 % der Gesamtaufwendungen entfielen auf **Personalaufwendungen** in den Bereichen Kindergarten, Naturum sowie Straßenunterhaltung („Hand- und Spanndienste“). 0,1 % des Aufwandes bzw. 1.000 € waren für Zinsen eingeplant, davon 500 € für Gewerbesteuer-Vollverzinsung, 200 € für Investitionsdarlehen und 300 € für Liquiditätskredite. Der **Finanzhaushalt** bildete zunächst die aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab. Bis zum Jahresende wurde ein Plus aus laufender Verwaltungstätigkeit von 52.200 € erwartet:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.400,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.092.200,00
Ergebnis	52.200,00

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

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

Zur Finanzierung der Investitionen sollten Eigenmittel und eine Kreditaufnahme von 71.000 € verwendet werden.

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

vorl. Ergebnis 2023 - Stand 04.03.2024			
Pos.	Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr
10	Steuern und ähnliche Abgaben	570.500,00 €	560.390,92 €
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	445.200,00 €	444.766,78 €
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.700,00 €	24.771,36 €
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	32.000,00 €	42.488,70 €
60	privatrechtliche Entgelte	28.200,00 €	25.076,61 €
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.700,00 €	30.841,17 €
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200,00 €	1.226,00 €
110	Sonstige ordentliche Erträge	24.600,00 €	28.225,27 €
180	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00 €	-
199	Summe Ordentliche Erträge	1.186.000,00 €	1.157.786,81 €

200	Personalaufwendungen	406.700,00 €	424.168,13 €	17.468,13 €
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200,00 €	102.893,21 €	- 8.306,79 €
230	Abschreibungen	43.900,00 €	44.489,69 €	589,69 €
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00 €	143,78 €	- 856,22 €
250	Transferaufwendungen	503.400,00 €	499.404,25 €	- 3.995,75 €
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.900,00 €	42.497,89 €	- 27.402,11 €
280	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00 €		- 17.900,00 €
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.154.000,00 €	1.113.596,95 €	- 40.403,05 €
299	Ordentliches Ergebnis	32.000,00 €	44.189,86 €	12.189,86 €

Im außerordentlichen Bereich entstanden keine Buchungsfälle.

In der Finanzrechnung wurde aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss von + 76.746,82 € erzielt, 24.546,82 € mehr als geplant. Die Verbesserung basiert im Wesentlichen auf Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 8.383,04 €), Transferleistungen (- 8.995,75 €) und sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (- 28.468,31 €).

Für Investitionsmaßnahmen wurden insgesamt 56.691,11 € ausgezahlt (zu den jeweiligen Maßnahmen s. u./Tabellen Haushaltsreste). Für die Beschaffung des Naturum-I-Pads wurden Zuschüsse von 1.408,68 € eingezahlt, für den Bau der barrierefreien Haltestellen 49.054,83 € und für die Beschaffung von Luftfiltergeräten für die Kindertagesstätte 6.400,00 €.

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)	Mittelinan- spruchn. § 19 (4) KomHKVO	Auszahlung in 2023 (D)	Übertragung nach 2024 (A + B + C - D)
12.1412002	Anschaffung bewegl. Vermögens Naturum	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.408,68	0,00
12.3012004	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-5.640,65	0,00
12.3012006	Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	10.000,00	217,99	0,00	-10.047,90	0,00
12.3012009	Bau barrierefreier Bushaltestellen	39.977,81	0,00	0,00	0,00	-16.428,04	0,00
12.3012010	Gewölbebrücke Tollendorf	10.000,00	137.000,00	0,00	0,00	-11.781,84	135.218,16
12.1112001	Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.384,00	0,00
12.3112003	Grundstücksverkehr	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Summen		88.977,81	155.500,00	217,99	0,00	-56.691,11	144.218,16

Haushaltsjahr 2024

Der **Gesamtergebnisplan 2024** sieht im ordentlichen Bereich wie folgt aus:

Ordentliche Erträge	1.138.100,00
Ordentliche Aufwendungen	-1.132.500,00
Ergebnis	5.600,00

Hierin sind folgende nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen enthalten:

Ertrag aus Auflösung von Sonderposten	24.800,00
Ertrag aus Inanspruchnahme/Herabsetzung von Rückstellungen	-
Negativer Aufwand aus Inanspruchnahme Rückstellungen (Umlagen)	-
Aufwand aus Abschreibungen des Anlagevermögens	- 45.300,00
Saldo	- 20.500,00

Für die **Unterhaltung des sächlichen Anlagevermögens** ist Aufwand i. H. v. 39.900,00 € eingeplant. Dieses sind 3,5 % der Gesamtaufwendungen.

44,4 % der Gesamterträge der Gemeinde sind für **Transferaufwendungen** an andere juristische Personen gebunden:

Kreisumlage	239.800,00
Gewerbesteuerumlage	5.900,00
Samtgemeindeumlage	209.800,00
Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	47.000,00
Summe	502.500,00

412.000,00 € oder 36,4 % der Gesamtaufwendungen sind für **Personalaufwendungen** in den Bereichen Kindergarten, Naturum sowie Straßenunterhaltung („Hand- und Spanndienste“) vorgesehen. Die Personalaufwendungen im Bereich Kindergarten werden vollumfänglich von Dritten erstattet. 0,2 % des Aufwandes bzw. 2.100 € sind für Zinsen eingeplant, davon 800 € für Gewerbesteuer-Vollverzinsung, 1.000 € für Investitionsdarlehen und 300 € für Liquiditätskredite.

Der **Finanzhaushalt** bildet zunächst die aus dem Ergebnishaushalt resultierende, erforderliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln ab. Bis zum Jahresende wird Plus aus laufender Verwaltungstätigkeit von 26.100 € erwartet:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.300,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.087.200,00
Ergebnis	26.100,00

Im Bereich der **Investitionen** sind 60.000 € Auszahlungen vorgesehen:

Investition	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Netto-Folgekosten (Afa abzgl. Sopo-Aufl.)			
				2024	2025	2026	2027
12.3012004	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-	20.000,00	400	800	800	800
12.3012006	Erneuerung von Kinderspielplätzen	10.000,00	5.000,00	300	500	500	500
12.3112001	Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock*		35.000,00	-	-	-	-
Gesamtsumme Investitionen		10.000,00	60.000,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Alternativen zu den geplanten Investitionen gibt es nicht.

Die Straßenbeleuchtung in Plumböhm entspricht nicht den Anforderungen. Es gilt, neue Leuchten aufzustellen. Hierfür werden 20.000 € eingeplant. Im Vorjahr wurden fünf neue Spielgeräte für den Kinderspielplatz in Metzingen beschafft. Ursprünglich war es beabsichtigt, die Geräte in Eigenleistung aufzustellen. Aus versicherungstechnischen Gründen wurde hiervon aber wieder Abstand genommen. Für den Aufbau, das Einbringen von speziellem Fallschutzsand und die spätere Prüfung bzw. Geräteabnahme werden daher zusätzlich 5.000 € bereitgestellt.

Die bestehende, alte Kleinkläranlage für die Kindertagesstätte in Bredenbock ist für die aktuelle Zahl zu betreuender Kinder zu klein. Zudem kommt es aufgrund fehlenden Gefälles der Zuleitung immer wieder zu Rückstauereignissen. Der Einbau einer modernen und größeren Anlage ist unumgänglich. Notwendig ist ein Nutzvolumen von 14,9 m³, ausgelegt auf 25 Einwohnerwerte. Neben der Anlagenbeschaffung sind Kosten für den Behälter-Einbau, das Verlegen neuer Leitungen und eine möglicherweise notwendig werdende Installation einer Hebeanlage bei der Ansatzbildung berücksichtigt worden. Die Kosten von 35.000 € soll durch Zuweisungen Dritter vollständig gegenfinanziert werden.

Als Folge der geplanten Maßnahmen entstehen in relativ geringem Umfang Aufwendungen für Strom, Abschreibungen und mittel- bzw. langfristig für Unterhaltung. Der „Austausch“ der Kleinkläranlage mindert hingegen den Aufwand für die bisher immer wieder notwendig werdende Störungsbeseitigung. Zur Finanzierung der Investitionen sind Eigenmittel und Zuwendungen vorgesehen:

Nr.	Berechnung +/-	Bezeichnung	Euro
1.		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ein negativer Saldo bleibt unberücksichtigt)	26.100,00
2.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht zur Finanzierung von Investitionstätigkeit herangezogen werden dürfen.	-
3.	-	Auszahlungen fd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres, die nicht im Haushaltsjahr herangezogen werden können.	-
4.	-	Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	- 1.500,00
5.	-	Rückführung von Liquiditätskrediten	-
6.	-	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in den nächsten Haushaltsjahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden sollen und nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen.	-
7.	=	Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 1 - 6)	24.600,00
8a.		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00
8b.		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00
8c.		Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8a - 8b)	- 25.000,00
9.	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die nicht zur Deckung von Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres herangezogen werden dürfen (Erl. 1)	-
10.	-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die nicht kreditfinanzierungsfähig sind.	-
11.	=	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeilen 8 - 10)	- 25.000,00
12.		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	93.821,22
13a.	-	Liquide Mittel, die nicht für Investitionstätigkeit zur Verfügung stehen (Erl. 2)	- 144.218,16
13b.	+	Liquide Mittel, die den verwendbaren Bestand erhöhen (Erl. 3)	71.000,00
14.	=	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (Saldo aus den Zeilen 12 - 13)	20.603,06
15.		Saldo verwendbarer Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für Investitionstätigkeit (aus Zeile 7)	24.600,00
16.	+	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres für Investitionstätigkeit (aus Zeile 14)	20.603,06
17.	+	Einzahlungen aus inneren Darlehen für das Haushaltsjahr	-
18.	-	Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit (aus Zeile 11)	- 25.000,00
19.	=	Voraussichtlicher Bedarf an Krediten für Investitionstätigkeit	-
20.		<i>Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung</i>	-
Erl. 1:			
Erl. 2:		Investive Haushaltsreste aus Vorjahren	144.218,16
Erl. 3:		Einzahlung Darlehen (geplant im Vorjahr)	71.000,00

Abweichungen zur bisherigen Finanzplanung für 2024 ergeben sich aus folgenden Gründen:

Pos.	Name	Ansatz 2024	Finanzpl. 2024 (alt)	Veränderung	Erläuterungen
10	Steuern und ähnliche Abgaben	570.900,00	591.100,00	-20.200,00	Anpassung von Steuern an die aktuellen Entwicklungen/Ergebnisse (insbes. Beteiligung Einkommenssteuer).
20	Zuwendungen und allg. Umlagen (nicht für Invest.)	407.700,00	445.200,00	-37.500,00	Geringere Kita-Aufwendungen bzw. höhere Kita-Entgelte führen zu niedrigeren Zuweisungen.
30	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.800,00	24.400,00	400,00	
50	öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Beiträge)	40.000,00	32.000,00	8.000,00	Anpassung an aktuelle Zahlen im Bereich Kita.
60	privatrechtliche Entgelte	28.200,00	28.200,00	0,00	
70	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.000,00	22.700,00	13.300,00	Erneut eingeplant: Kostenerstattung aus städtebaul. Verträgen für B-Planänderung (ursprüngl. 2023 vorgesehen). Entgegen steht Wegfall Kostenerstattung Mittagsverpflegung Kita (jetzt direkte Abrechnung zw. Eltern und Lieferant).
80	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.500,00	1.300,00	200,00	Geringfügig höhere Erträge aus Gewerbesteuervollverzinsung.
110	Sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	24.600,00	4.400,00	Höhere Erträge aus Konzessionsabgaben nach Abschlagsanpassung durch Versorgungsunternehmen.
199	Summe Ordentliche Erträge	1.138.100,00	1.169.500,00	-31.400,00	
200	Personalaufwendungen	412.000,00	406.700,00	5.300,00	Anpassung an Tarif- u. Sozialversicherungsentwicklung.
220	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900,00	101.800,00	-10.900,00	insbes. Wegfall Mittagsverpflegung Kita (jetzt direkte Abrechnung zw. Eltern und Lieferant).
230	Abschreibungen	45.300,00	49.100,00	-3.800,00	Verzögerungen beim Aufbau Spielplatzgeräte und bei der Sanierung der Brücke in Tollendorf führen zu jew. späterem Abschreibungsbeginn u. somit niedrigeren Abschreibungswerten.
240	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	3.400,00	-1.300,00	Bauverzögerungen bei den Investitionen führen zu einer späteren Darlehensaufnahme und somit niedrigerem Zinsaufwand.
250	Transferaufwendungen	504.100,00	526.400,00	-22.300,00	Die Entwicklung der Steuereinzahlungen im Berechnungszeitraum verlief nicht so positiv, wie prognostiziert, was zu niedrigeren Umlagen führt.
260	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.100,00	49.900,00	28.200,00	Neu: Aufwand für B-Planänderung (ursprüngl. 2023 vorgesehen) sowie diverse weitere niedrigere Ansatzserhöhungen.
298	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.132.500,00	1.137.300,00	-4.800,00	

Finanzplanjahre 2025 – 2027

Der Finanzplan wurde auf Grundlage des fortgeschriebenen Investitionsprogramms sowie der prognostizierten Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen aufgestellt. Basis hierfür sind die aktuellen Orientierungsdaten des Innenministeriums. Ab 2025 wird aufgrund relativ hoher Transferleistungen – auch wegen einer erwarteten Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 56% auf 60% - mit nur noch geringen Überschüssen gerechnet.

Gesamtergebnisplan	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentl. Erträge	1.137.500 €	1.156.500 €	1.172.200 €
Ordentl. Aufwand	1.137.100 €	1.153.900 €	1.170.800 €
Ordentl. Ergebnis	400 €	2.600 €	1.400 €
Außerordentl. Erträge	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Aufwand	0 €	0 €	0 €
Außerordentl. Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	400 €	2.600 €	1.400 €

Sollte es wider Erwarten zu keiner Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage kommen, könnten Überschüsse in einer Größenordnung von 20 Tsd. Euro pro Jahr erwirtschaftet werden:

Gesamtergebnisplan	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentl. Erträge	1.137.500 €	1.156.500 €	1.172.200 €
Ordentl. Aufwand	1.137.100 €	1.153.900 €	1.170.800 €
Herausrechnung Anteil Kreisumlage durch Erhöhung Hebesatz	-18.000 €	-18.500 €	-19.200 €
Ordentl. Ergebnis	18.400 €	21.100 €	20.600 €

In den Jahren 2025 bis 2027 wird jeweils ein positiver Cash Flow erwartet, der den Geldbestand um 26.300 € ansteigen lassen wird. Investiv ist im Finanzplanzeitraum bislang nur der Rückkauf des ehem. Kalthausgrundstücks in Metzingen von der Samtgemeinde Elbtalaue vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist hierfür nach derzeitigem Stand nicht erforderlich.

Gesamtfinanzplan	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.112.800 €	1.133.200 €	1.149.800 €
1.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.101.600 €	1.119.500 €	1.137.300 €
1.3 Tilgungen	2.000 €	2.000 €	2.100 €
1.4 Cash flow	9.200 €	11.700 €	10.400 €
2.1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.2 Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen	0 €	0 €	0 €
2.3 Einzahlungen aus Aufnahme von Darlehen	0 €	0 €	0 €
2.4 Investitionsauszahlungen	5.000 €	0 €	0 €
2.4 Saldo	-5.000 €	0 €	0 €
3.0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (1.4+2.4)	4.200 €	11.700 €	10.400 €

Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Gemeinde ist mit einer kameralen „Hypothek“ von mehr als 266.000 € Defizit in die Doppik gestartet. In einzelnen Jahren konnten zwar immer mal wieder Überschüsse erwirtschaftet werden, doch führen insbesondere die Defizite der Jahre 2008, 2011 und 2012 zu einem Gesamtdefizit von über 537.000 € am 31.12.2014. Durch die Entschuldungshilfe des Landes 2015 und die Überschüsse der vergangenen und der kommenden Jahre kann dieses bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes aber auf rund 146 Tsd. Euro gesenkt werden.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Stand Fehlbeträge per 31.12.2022	- 199.892,80	- 199.892,80
Ordentliches u. außerordentliches Ergebnis 2023 (vorl.)	44.189,86	- 155.702,94
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2024	5.600,00	- 150.102,94
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2025	400,00	- 149.702,94
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2026	2.600,00	- 147.102,94
Ordentliches u. außerordentliches Plan-Ergebnis 2027	1.400,00	- 145.702,94

Liquiditätsplanung

Die Gemeinde hat im engeren Sinne keine eigene Kasse (§ 98 (5) NKomVG). Ihre Bestände werden mit denen der Samtgemeinde Elbtalaue zusammen mit denen der übrigen Mitgliedsgemeinden über gemeinschaftliche Konten verwaltet. Die Verbindlichkeiten aus in Anspruch genommenen Liquiditätskrediten bei der Samtgemeinde konnten mittlerweile vollständig getilgt werden. Zum 31.12.2023 betrug der Geldbestand rund 94 Tsd. Euro. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird nach einem zwischenzeitlichen Absinken des Geldbestandes auf gut 20 Tsd. Euro ein erneutes

Anwachsen auf rund 46,5 Tsd. Euro angenommen.

	Einzelwert	kumulierter Wert
Liquiditätsbestand per 31.12.2023	93.821,22	93.821,22
Saldo Finanzplan 2024	- 400,00	93.421,22
Auszahlung inv. Haushaltsreste	- 144.218,16	- 50.796,94
Einzahlung Kredit Vorjahre	71.000,00	20.203,06
Saldo Finanzplan 2025	4.200,00	24.403,06
Saldo Finanzplan 2026	11.700,00	36.103,06
Saldo Finanzplan 2027	10.400,00	46.503,06

Kassenbestand 2024	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Monatsanfang	93.821,22	30.554,55	38.362,89	4.696,22	- 130.020,45	70.929,55
Tilgung Darlehen	-	-	- 375,00	-	-	- 375,00
Auszahlung Kreisumlage	- 29.975,00	- 29.975,00	-	- 29.975,00	-	- 29.975,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	-	-	-	- 78.675,00	-	- 26.225,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	-	-	-	- 23.500,00	-
Auszahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	-
Personalauszahlungen	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33
Andere Auszahlungen	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 21.716,67	- 21.716,67
Investive Auszahlungen	-	-	-	-	- 5.000,00	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen Steuern	-	71.075,00	-	-	71.075,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	-	-	-	71.650,00	-
Zuweisung Landkreis Wabo	-	-	-	-	-	-
Zuweisung Kispikr	-	-	-	-	133.733,33	-
Konzessionsabgaben	-	-	-	7.225,00	-	-
Einzahlung Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Zinsen Liq.-Guthaben	-	-	-	-	-	-
Andere Einzahlungen	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67
Monatsendstand	30.554,55	38.362,89	4.696,22	- 130.020,45	70.929,55	- 32.653,78
Einzahlung Kredit (aus 2023)	-	-	-	-	-	-
Auszahlung HH-Reste	-	-	-	-	- 30.000,00	- 50.000,00
Liquiditätsänderung durch Ein- und Auszahl	-	-	-	-	- 30.000,00	- 80.000,00
Monatsendstand HH-Planung zzgl. Ein- u. Au	30.554,55	38.362,89	4.696,22	- 130.020,45	40.929,55	- 112.653,78

Kassenbestand 2024	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Monatsanfang	- 32.653,78	- 160.137,11	40.812,89	- 72.770,45	- 173.753,78	69.412,89
Tilgung Darlehen	-	-	- 375,00	-	-	- 375,00
Auszahlung Kreisumlage	- 29.975,00	-	- 29.975,00	- 29.975,00	-	- 29.975,00
Auszahlung Samtgemeindeuml.	- 26.225,00	-	- 26.225,00	- 26.225,00	-	- 26.225,00
Auszahlung Beiträge Wabo	-	- 23.500,00	-	-	-	-
Auszahlung Zinsen Liq. Kredite	-	-	-	-	-	- 300,00
Personalauszahlungen	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33	- 34.333,33
Andere Auszahlungen	- 21.716,67	- 21.716,67	- 21.716,67	- 21.716,67	- 8.000,00	- 8.000,00
Investive Auszahlungen	- 35.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	-	-
Investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	35.000,00
Einzahlungen Steuern	-	71.075,00	-	-	71.075,00	-
Einzahlungen ESt/USt	-	71.650,00	-	-	71.650,00	71.650,00
Zuweisung Landkreis Wabo	3.500,00	-	-	-	-	-
Zuweisung Kispikr	-	133.733,33	-	-	133.733,33	-
Konzessionsabgaben	7.225,00	-	-	7.225,00	-	7.225,00
Einzahlung Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-
Zinsen Liq.-Guthaben	-	-	-	-	-	300,00
Andere Einzahlungen	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67	9.041,67
Monatsendstand	- 160.137,11	40.812,89	- 72.770,45	- 173.753,78	69.412,89	93.421,22
Einzahlung Kredit (aus 2023)	-	-	-	71.000,00	-	-
Auszahlung HH-Reste	- 40.000,00	- 15.218,16	-	-	- 9.000,00	-
Liquiditätsänderung durch Ein- und Auszahl	- 120.000,00	- 135.218,16	- 135.218,16	- 64.218,16	- 73.218,16	- 73.218,16
Monatsendstand HH-Planung zzgl. Ein- u. Au	- 280.137,11	- 94.405,27	- 207.988,61	- 237.971,94	- 3.805,27	20.203,06

Zum Auffangen zu erwartender Liquiditätsschwankungen im Laufe des Jahres 2024 sollte ein **Liquiditätskreditrahmen von 352.000 €** (Berechnung s. Folgeseite) ausreichen. Diese Kredithöchstgrenze bedarf gem. § 122 NKomVG einer Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Unterdeckung max.	- 280.137,11
Sicherheitszuschlag	- 56.027,42
zuzügl. Verbindlichkeiten 31.12. Vorjahr	- 15.214,31
Kassenkreditbedarf max.	- 351.378,85
Kassenkreditbedarf gerundet	- 352.000,00

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen betragen 1,3 % der Gesamtaufwendungen.

Leistung	Produkt	Ansätze		Haushalts- belastung	Vertragliche Bindung	
		Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	Summe Erträge/Ein- zahlungen		Ja	Nein
Stadt-/Gemeindemarketing	57101	600,00 €	- €	600,00 €	x	
Wirtschaftsförderung	57100	- €	- €	- €		
Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	11111	200,00 €	- €	200,00 €		x
Verfügungsmittel Bürgermeister	11111	200,00 €	- €	200,00 €		x
Betrieb Naturum/Naturtheater	25200	30.100,00 €	17.900,00 €	12.200,00 €	x	
Förderung der Jugendarbeit	36220	500,00 €	- €	500,00 €		x
Förderung der Jugendarbeit	12600	500,00 €	- €	500,00 €		x
Summen		32.100,00 €	17.900,00 €	14.200,00 €		

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Erläuterung: E = Ergebnis, P = Plan						
Steuer-, Zuweisungs- oder Umlageart	E 2022 - € -	P 2023 - € -	P 2024 - € -	P 2025 - € -	P 2026 - € -	P 2027 - € -
Grundsteuer A	40.804	40.500	40.300	40.300	40.300	40.300
Grundsteuer B	146.542	148.000	149.300	149.300	149.300	149.300
Gewerbesteuer	64.423	75.000	80.000	85.300	89.400	92.200
Zweitwohnungssteuer	8.234	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	3.822	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Einkommenssteueranteil	260.093	277.500	271.100	289.800	305.700	319.200
Umsatzsteueranteil	16.960	17.500	18.500	19.000	19.400	19.700
Summe der Einnahmen	540.878	570.500	570.900	595.400	615.800	632.400
Kreisumlage	214.552	237.200	239.800	268.900	277.800	288.300
Kreisumlage - Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Samtgemeindeumlage	187.728	207.600	209.800	219.600	226.900	235.500
Samtgemeindeumlage - Rückstellung	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	5.626	5.500	5.900	6.300	6.600	6.800
Summe der Ausgaben	407.906	450.300	455.500	494.800	511.300	530.600
Differenz (E. ./ . A.)	132.972	120.200	115.400	100.600	104.500	101.800
Differenz gegenüber Vorjahr (+/-)	17.669	-12.772	-4.800	-14.800	3.900	-2.700

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
Produkt	Name	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
25200	Naturum (Betrieb)	4.836,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36500	Kindergarten	404.478,07	438.700,00	401.200,00	401.200,00	401.200,00	401.200,00
55200	Gewässer II. u. III. Ordnung	3.499,53	3.499,53	3.499,53	3.499,53	3.499,53	3.499,53
61100220100	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		414.090	445.200	407.700	407.700	407.700	407.700

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens

Stand 31.12.	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -
Immaterielles Vermögen	3.881	3.650	3.418	3.187	2.955	2.724
Sachvermögen	1.911.255	1.922.424	2.081.342	2.050.842	2.016.442	1.982.942
Finanzvermögen	45.199	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
Liquide Mittel	17.244	93.821	20.203	24.403	36.103	46.503
Summe	1.977.578	2.034.181	2.119.249	2.092.717	2.069.786	2.046.454

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

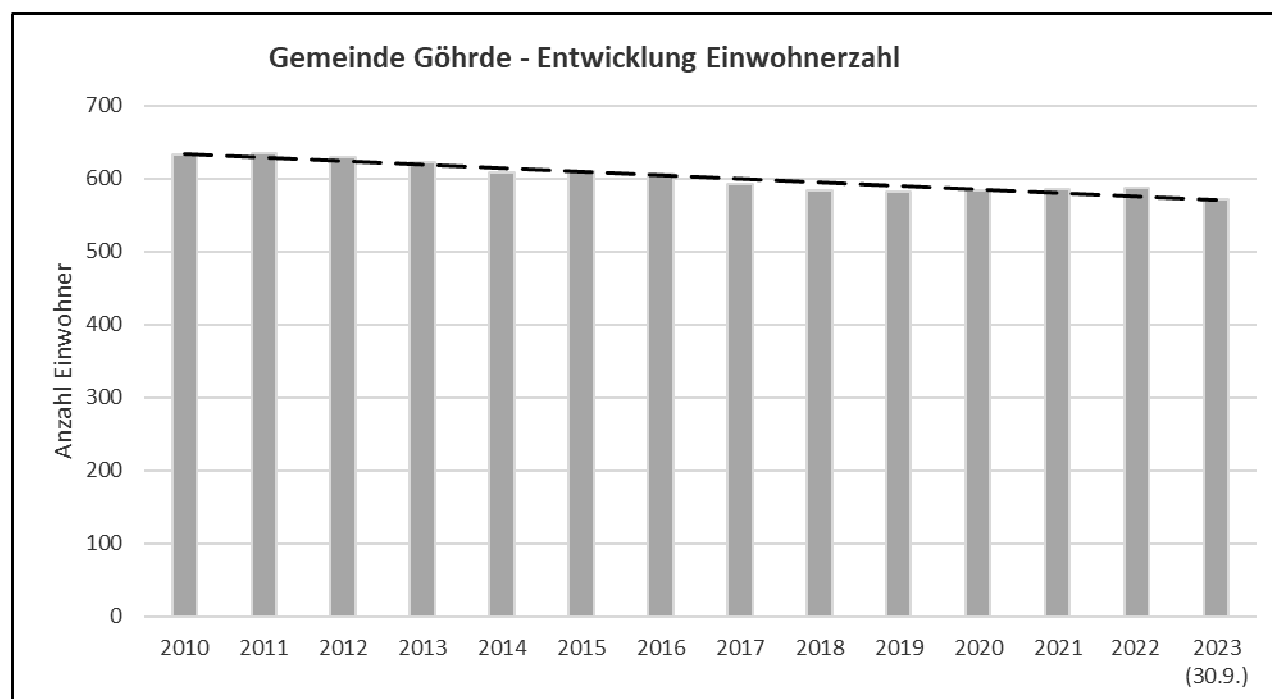
Stand 31.12.	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -
Investitionsdarlehen	27.067	25.890	95.390	93.390	91.390	89.290
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/sonst. Verbindlichkeiten/Transferl.	14.111	15.214	15.214	15.214	15.214	15.214
Summe	41.178	41.105	110.605	108.605	106.605	104.505

Übersicht über die Entwicklung der Nettoposition

Stand 31.12.	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	2026 - € -	2027 - € -
Nettoposition	1.912.467	1.969.142	1.984.711	1.960.179	1.939.248	1.918.016

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Zahl der Einwohner der Gemeinde Göhrde ist in den von 2010 bis 2019 stetig um 633 auf 582 gesunken und verharrte seither auf diesem Niveau. 2023 wurde dann ein erneuter Tiefstwert von 571 erreicht. Im Mittel sank die Einwohnerzahl pro Jahr um 4,76.

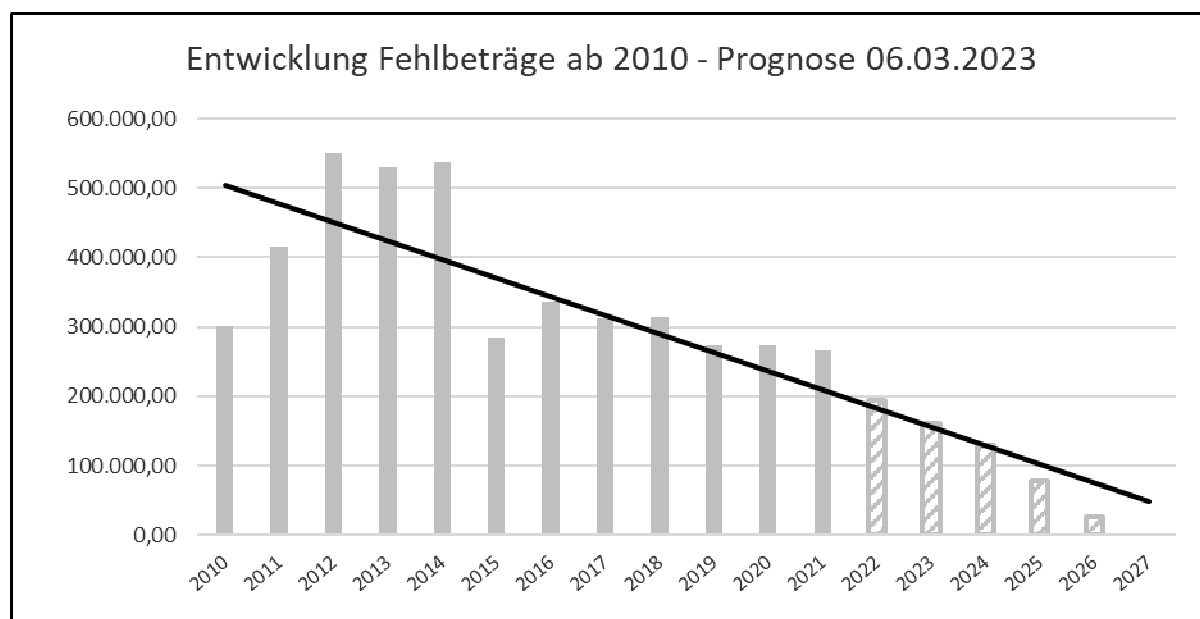


Beurteilung der finanziellen Lage/wertende Analyse

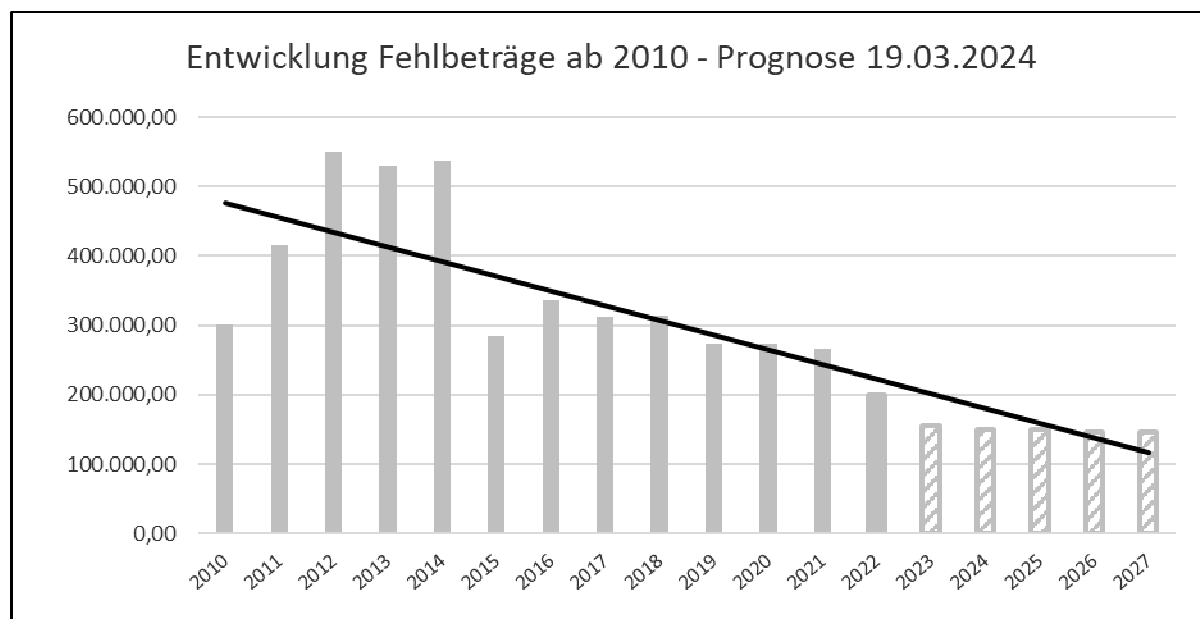
Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde im Jahr 2024 kann noch als befriedigend bis ausreichend bezeichnet werden. Die Nettoposition zum 31.12.2022 beträgt gut 1,9 Mio. EURO, die Eigenkapitalquote liegt bei 97 %. Beide Positionen werden sich auch in den nächsten Jahren nach derzeitigem Stand nicht wesentlich ändern. Langfristige Schulden bestehen zu Jahresbeginn 2024 in Höhe von 26 Tsd. Euro, Liquiditätskredite existierten nicht. Die in Vorjahren eingeplante, notwendige Brückensanierung im Ortsteil Tollendorf erfordert in diesem Jahr einen erheblichen Geldeinsatz, der nur zum Teil aus eigenen Mitteln realisiert werden kann. Somit wird es voraussichtlich erforderlich, das ebenfalls im Vorjahr eingeplante Darlehen (71.000 €) in diesem Jahr aufzunehmen. Am Jahresende 2023 war ein vergleichsweise hoher Geldbestand von 93 Tsd. Euro zu verzeichnen. Neben der anteiligen Finanzierung der im Vorjahr geplanten Investitionen werden diese auch zur Realisierung der neuen Investitionen benötigt.

Allerdings verschlechtern sich die finanziellen Rahmenbedingungen deutlich. Die Beteiligung an der Einkommenssteuer liegt um 21.600 € unter dem in der Vorjahresplanung prognostizierten Wert für 2024. Die allgegenwärtigen Preissteigerungen belasten den Haushalt zusätzlich. Trotzdem gelingt es der Gemeinde für das Jahr 2024 einen Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 5.600 € und einen positiven Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 26.100 € vorzusehen. Überschüsse in dieser Größenordnung werden aber nach heutigem Stand ab 2025 nicht mehr erreichbar sein. Die bereits angekündigte Erhöhung der Beiträge an den Unterhaltungsverband Jeetzel-Seege um achtzehn Prozent belasten den Gemeindehaushalt jährlich mit 8.000 € zusätzlichem Aufwand. Hinzu tritt voraussichtlich ab 2025 eine Erhöhung des Kreisumlagen-Hebesatzes. Sollte dieser wie vermutet um vier Prozentpunkte angehoben werden, flössen zusätzlich über 55 Tsd. Euro bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes ab.

Der noch im Vorjahr realistisch erscheinende Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren in den Jahren bis 2027 rückt somit in weite Ferne.



Nach aktuellem Planungsstand werden in den Jahren 2025 bis 2027 im jährlichen Mittel nur Überschüsse von 1.100 € erzielt. Unterstellt, dieser Wert hätte auch Gültigkeit für die weitere Zukunft, wäre ein Fehlbetrags-Abbau in 132 Jahren erreicht.



In Anbetracht des geringen Anteils freiwilliger Leistungen an den Gesamtaufwendungen und somit kaum vorhandener Einsparpotentiale dürfte eine erneute Anhebung der Realsteuerhebesätze in den kommenden Jahren nicht zu vermeiden sein.

Ebenfalls unerfreulich zeigt sich aktuell die Entwicklung der Einwohnerzahl. Schien in den letzten vier Jahren eine Stabilisierung bzw. ein schwacher Aufwärtstrend eingetreten zu sein, sank die Zahl von 2022 auf 2023 um drei Prozent bzw. 17 Personen. Es ist nach wie vor nicht erkennbar, wie eine andauernde Trendumkehr und das Wiederherstellen des 2010er Niveaus erreicht werden könnte. Durch den aktuellen Mangel an Bauland ist zeitnah weder mit der Ansiedlung von Gewerbe noch mit dem Zuzug von Familien in die Gemeinde zu rechnen. Die fehlende oder qualitativ schlechte Verfügbarkeit von Telekommunikationsdiensten (Internet, Mobilfunk) verschärft die Situation. Dem durch die Gemeinde betriebenen Kindergarten kommt daher eine hohe Bedeutung als „Attraktivitätsfaktor“ zu. Ähnliches, wenn auch in geringerem Maße, gilt für das Naturum. Neben seiner Funktion als „Waldmuseum“ dient es mittlerweile in kleinerem Rahmen auch als Veranstaltungsort für Einheimische und Auswärtige. Ob es – auch angesichts der vorgenannten finanziellen Haushalts-Entwicklung - mittelfristig gelingt, Flächen zu erwerben und in Bauland umzuwandeln und dieses angesichts der derzeit herrschenden europäischen Krisenlage und den daraus resultierenden bzw. zu erwartenden negativen Folgen (steigende Zinsen, Inflation, geringe Wirtschaftswachstum usw.) dann auch zu Bautätigkeit und Zuzug führt, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich.

Dannenberg (Elbe), 19.03.2024

Siems-Wedhorn

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 0	400 € -	900 € -	500 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 1	471.000 € -	487.900 € -	16.900 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 2	29.000 € -	2.000 €	27.000 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 3	60.400 € -	183.600 € -	123.200 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 4	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €
Teilhaushalt 61	577.300 € -	457.600 €	119.700 €	- €	- €	- €
Summe	1.138.100 €	1.132.500 €	5.600 €	- €	- €	- €

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	400 € -	600 € -	200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 €	- €
Teilhaushalt 1	466.600 € -	482.800 € -	16.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.200 €	- €
Teilhaushalt 2	29.000 € -	2.000 €	27.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27.000 €	- €
Teilhaushalt 3	45.300 € -	143.700 € -	98.400 €	35.000 € -	60.000 € -	25.000 €	- €	- €	- €	123.400 €	- €
Teilhaushalt 4	- € -	500 € -	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500 €	- €
Teilhaushalt 61	572.000 € -	457.600 €	114.400 €	- €	- €	- €	- €	1.500 € -	1.500 €	112.900 €	- €
Summe	1.113.300 €	1.087.200 €	26.100 €	35.000 €	60.000 €	25.000 €	- €	1.500 €	1.500 €	400 €	- €
B:											
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen									
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.300 €	1.087.200 €									
Investitionstätigkeit	35.000 €	60.000 €									
Finanzierungstätigkeit	- €	1.500 €									
Summe	1.148.300 €	1.148.700 €									

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	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	27,07	25,89
1.3	Liquiditätskrediten	-	-
1.4	sonstigen Geldschulden	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,92	5,56
4.	Transferverbindlichkeiten	-	5,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4,19	4,66
Schulden Insgesamt		41,18	41,11

Bilanz 2021

Samtgemeinde Elbtalaue - Fachdienst Haushalt

Bilanz zum 31.12.2021
Gemeinde Göhrde

Aktiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-	Passiva	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	4.344,21	4.112,70	1 Nettovermögen		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		1.878.420,70
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen		1.471.195,27
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kamm. Abschluss (Minusbet.)		1.471.195,27
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse					0,00
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand					
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen					
2 Sachvermögen	1.896.361,03	1.894.032,83	1.2 Rücklagen		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.731,29	10.731,29	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		-273.065,56
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	729.895,07	715.082,32	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		-273.346,43
2.3 Infrastrukturvermögen	1.056.717,45	1.040.808,01	1.2.3 Bewertungsrücklage		0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		-273.346,43
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.572,68	72.572,68	1.2.5 sonstige Rücklagen		280,87
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.313,93	21.053,44	1.3 Jahresergebnis		680.290,99
2.8 Vorräte	3.130,61	33.785,09	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		688.816,40
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen		11.474,59
3 Finanzvermögen	18.776,16	39.921,92	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren		0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten		6.650,04
3.2 Beteiligungen	515,00	515,00			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4 Sonderposten		
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse		657.183,47
3.5 Wertpapiere	13.217,54	23.154,43	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		847.221,15
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	1.823,84	1.823,84	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		9.942,32
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.219,78	14.428,65	1.4.6 sonstige Sonderposten		0,00
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen					
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2 Schulden		
4 Liquide Mittel	117.477,49	0,00	2.1 Geldschulden		55.299,27
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		45.213,91
			2.1.3 Liquiditätskredite		28.236,41
			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		16.977,50
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.111,58
			2.4 Transferverbindlichkeiten		5.598,95
			2.5 sonstige Verbindlichkeiten		0,00
			3 Rückstellungen		2.026,98
			3.2 Rückstellungen für Altersheim u. andere Maßnahmen		114.228,89
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		11.303,81
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen		7.654,39
			3.8 andere Rückstellungen		7.000,00
			4 Passive Rechnungsabgrenzung		2.900,00
					25.420,50
					74.154,00
					3.138,80
					10.248,07
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	708,43	726,92			
Bilanzsumme Aktiva	2.037.667,32	1.938.754,37	Bilanzsumme Passiva	2.037.667,32	1.938.754,37

Göhrde, den 10. Mai 2022

T. Stegmann

Bürgermeister

Vorbereitung künftiger Haushaltsjahre: 43.796,52 € gebildete Haushaltsausgabereserve für Investitionen

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsausschuss
Außenstelle Lüneburg

Bilanz 2022 (in Prüfung)

Bilanz zum 31.12.2022					
Gemeinde Göhrde					
Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1 Immaterielles Vermögen	4.112,70	3.881,21	1 Nettoposition	1.861.943,22	1.912.466,75
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.471.195,27	1.471.195,27
1.2 Immaterielles Vermögen			1.1.1 Reinvermögen	1.471.195,27	1.471.195,27
1.3 ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbet.)	0,00	0,00
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.112,70	3.881,21	1.2 Rücklagen		
1.5 aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Erg.		
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergeb.		
2 Sachvermögen	1.894.032,83	1.911.254,67	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10.731,29	10.731,29	1.2.4 zweckgebundene Rücklagen		
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	715.082,32	734.913,13	1.2.5 sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.040.808,01	1.018.796,30	1.3 Jahresergebnis	-266.415,52	-199.892,80
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-273.065,56	-266.415,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.572,68	72.572,68	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Sonderregelungen für epidem. Lagen	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-273.065,56	-266.415,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.053,44	18.819,08	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit HH-Resten	6.650,04	66.522,72
2.8 Vorräte			1.4 Sonderposten	657.163,47	641.164,28
2.9 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.785,09	55.422,19	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	647.221,15	632.754,23
3 Finanzvermögen	39.921,92	45.198,60	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.942,32	8.410,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	515,00	515,00	1.4.6 sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2 Schulden	55.299,27	41.177,93
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	45.213,91	27.066,53
3.5 Wertpapiere			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.236,41	27.066,53
3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	23.154,43	27.070,76	2.1.3 Liquiditätskredite	16.977,50	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.823,84	1.823,84	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3.8 sonstige privatrechtliche Forderungen	14.428,65	15.789,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.586,95	9.921,06
3.9 sonstige Vermögensgegenstände			2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
4 Liquide Mittel	0,00	17.243,98	2.5 sonstige Verbindlichkeiten	4.498,41	4.190,34
			3 Rückstellungen	11.303,81	12.859,96
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. andere Maßnahmen	5.265,01	7.236,36
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.900,00	0,00
			3.6 Rückstellungen für FAG-Leistungen	0,00	0,00
			3.8 andere Rückstellungen	3.138,80	5.623,60
5 Aktive Rechnungsabgrenzung	726,92	767,19	4 Passive Rechnungsabgrenzung	10.248,07	11.841,01
Bilanzsumme Aktiva	1.938.794,37	1.978.345,65	Bilanzsumme Passiva	1.938.794,37	1.978.345,65
Göhrde, den			Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre: 88.977,81 € gebildete Haushaltsausgabereste für Investitionen.		
Stegemann, Bürgermeister					

Konsolidierter Gesamtabschluss

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

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Sondervermögen

Sondervermögen im Sinne des § 130 NKomVG besteht nicht.

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

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

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Entfällt.

Übersicht über die Produkte u. Budgets der Gemeinde Göhrde

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

Produkt- bzw.Fach- bereich (Budget)	Fachdienst	Produkt	Bezeichnung
0			Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
	04		Marketing
		57101	Stadt-/Gemeindemarketing
	05		wirtschaftliche Beteiligungen
		57100	Wirtschaftsförderung allgemein
		57300	Wirtschaftliche Beteiligungen
1			Fachbereich 1
	11		Kommunalrecht
		11111	Gemeindeorgane (FD11)
		12100	Wahlen
	12		Interner Service
		11180	sonstiger Service
	14		Schulen/Jugend/Freizeit
		25200	Kulturobjekte (Waldmuseum)
		28100	Kulturpflege
		36220	Kinder- und Jugenderholung
		36500	Kindergärten (Betrieb)
2			Fachbereich 2
	20		Haushalt
		11140	Finanzverwaltung (Haushalt)
		53100	Stromversorgung
		53200	Gasversorgung
	22		Steuern und Abgaben
		11142	Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)
3			Fachbereich 3
	30		Bau und Planung
		36610	Kinderspielplätze
		51110	Gemeindeentwicklung
		54100	Straßen, Wege, Plätze
		54500	Straßenbeleuchtung und -reinigung
		55200	Gewässer
		55500	Wirtschaftswege
	31		Liegenschaften
		11150	Liegenschaftsverwaltung
		25201	Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung Museumsgebäude)
		36501	Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)
4			Fachbereich 4
	40		Ordnung
		12600	Brandschutz allgemein
61	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen
		61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Göhrde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	540.877,60	570.500,00	570.900,00	595.400,00	615.800,00	632.400,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.089,99	445.200,00	407.700,00	407.700,00	407.700,00	407.700,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.308,19	23.700,00	24.800,00	24.700,00	23.300,00	22.400,00
04.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.964,96	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.	Privatrechtliche Entgelte	25.392,39	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.182,32	42.700,00	36.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	927,69	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige ordentliche Erträge	22.238,48	24.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.083.981,62	1.168.100,00	1.138.100,00	1.137.500,00	1.156.500,00	1.172.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	392.436,91	406.700,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.642,18	111.200,00	90.900,00	81.400,00	81.800,00	81.400,00
16.	Abschreibungen	40.625,29	43.900,00	45.300,00	35.500,00	34.400,00	33.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,88	1.000,00	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
18.	Transferaufwendungen	455.991,91	503.400,00	504.100,00	551.400,00	567.900,00	587.200,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.531,12	69.900,00	78.100,00	53.100,00	54.100,00	53.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.378,29	1.136.100,00	1.132.500,00	1.137.100,00	1.153.900,00	1.170.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	69.603,33	32.000,00	5.600,00	400,00	2.600,00	1.400,00
22.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Außerordentliche Aufwendungen	3.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Außerordentliches Ergebnis	-3.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	66.522,72	32.000,00	5.600,00	400,00	2.600,00	1.400,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	266.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Görhde

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	544.392,43	570.500,00	570.900,00	595.400,00	615.800,00	632.400,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.309,38	445.200,00	407.700,00	407.700,00	407.700,00	407.700,00
030	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.569,96	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
050	Privatrechtliche Entgelte	25.497,39	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.151,82	42.700,00	36.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	718,69	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
090	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.410,27	24.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.049,94	1.144.400,00	1.113.300,00	1.112.800,00	1.133.200,00	1.149.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	390.365,56	406.700,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
120	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	85.221,89	111.200,00	90.900,00	81.400,00	81.800,00	81.400,00
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152,45	1.000,00	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
150	Transferauszahlungen	455.991,91	503.400,00	504.100,00	551.400,00	567.900,00	587.200,00
160	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.045,66	69.900,00	78.100,00	53.100,00	54.100,00	53.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.777,47	1.092.200,00	1.087.200,00	1.101.600,00	1.119.500,00	1.137.300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.272,47	52.200,00	26.100,00	11.200,00	13.700,00	12.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.309,00	1.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
200	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.309,00	1.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	59.333,08	154.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
280	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.333,08	155.500,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.024,08	-154.000,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.248,39	-101.800,00	1.100,00	6.200,00	13.700,00	12.500,00
340	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.168,31	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.168,31	69.800,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
370	Finanzmittelveränderung	38.080,08	-32.000,00	-400,00	4.200,00	11.700,00	10.400,00

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Göhrde

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	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	231,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	816,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-417,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-417,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 0 - Produktbereich 57 (Wirtschaft und Tourismus)

Verantwortungsbereich: Samtgemeindebürgermeister/Stab

Budgetierungsbestimmung:

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

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

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

Gemeinde Göhrde

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-186,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-186,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-186,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnishaushalt 04 Marketing

Gemeinde Göhrde

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

04

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
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilfinanzhaushalt 04 Marketing

Gemeinde Göhrde

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

04

Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

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

Teilergebnishaushalt 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Gemeinde Göhrde

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 04 Marketing
 57101 Stadt-/Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431820	Sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Orga.	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Erläuterungen

Gemeindemarketing

431820: Mitgliedsbeitrag Alma Elbtalaue.

Teilergebnishaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Göhrde

0

Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben

05

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	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	231,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	167,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	167,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt 05 wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Göhrde

0 05		Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben wirtschaftliche Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	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)	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung allgemein

Gemeinde Göhrde

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	231,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	231,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-231,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

Wirtschaftsförderung

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

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

Teilergebnishaushalt 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Gemeinde Göhrde

0 Verwaltungsvorstand, Stabsstellenaufgaben
 05 wirtschaftliche Beteiligungen
 57300 Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
365110	Sonst. Erträge a. Beteiligungen; Gewinnabführungen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Erläuterungen

Wirtschaftliche Beteiligungen

365110: Dividende Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG. Ergebnis 2023: 419 €.

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Göhrde

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	409.314,46	441.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.872,22	4.600,00	4.400,00	4.200,00	3.000,00	2.200,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.964,96	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	10.456,70	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.502,66	22.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	481.111,00	512.400,00	471.000,00	470.800,00	469.600,00	468.800,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	390.299,09	399.500,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.248,28	48.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
16.	Abschreibungen	4.177,14	5.400,00	5.100,00	4.800,00	3.700,00	2.800,00
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	40.686,01	47.100,00	50.300,00	50.300,00	51.300,00	50.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.910,52	501.300,00	487.900,00	487.600,00	487.500,00	485.600,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.799,52	11.100,00	-16.900,00	-16.800,00	-17.900,00	-16.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.799,52	11.100,00	-16.900,00	-16.800,00	-17.900,00	-16.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.543,50	-17.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.343,02	-6.800,00	-29.900,00	-29.800,00	-30.900,00	-29.800,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

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

Verantwortungsbereich: Fachbereich 1

Budgetierungsbestimmung:

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

Ansätze für zahlungswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets bis zu einer Höhe von 3.000 € einseitig deckungsfähig im Sinne des § 19 Abs. 4 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

Gemeinde Göhrde

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.533,85	441.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.569,96	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
050	privatrechtliche Entgelte	10.541,70	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.472,16	22.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.117,67	507.800,00	466.600,00	466.600,00	466.600,00	466.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	388.227,74	399.500,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	48.265,20	48.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
150	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.900,55	47.100,00	50.300,00	50.300,00	51.300,00	50.300,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.893,49	495.900,00	482.800,00	482.800,00	483.800,00	482.800,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-5.775,82	11.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-17.200,00	-16.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.309,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00	1.500,00	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
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.466,82	11.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-17.200,00	-16.200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.466,82	11.900,00	-16.200,00	-16.200,00	-17.200,00	-16.200,00

Teilergebnishaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Göhrde

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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484,80	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.100,00	10.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.684,80	10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.300,00	10.300,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-9.684,80	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-11.300,00	-10.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.684,80	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-11.300,00	-10.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.684,80	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-11.300,00	-10.300,00

Teilfinanzhaushalt 11 Kommunalrecht

Gemeinde Göhrde

1
11Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
Kommunalrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	11.100,00	10.100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	11.300,00	10.300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.900,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-11.300,00	-10.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.900,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-11.300,00	-10.300,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.900,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-11.300,00	-10.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	485,52
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-993,45

Produktbeschreibung 11111 Gemeindeorgane (FD11)	
Gemeinde Göhrde	
1	Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)
11	Kommunalrecht
11111	Gemeindeorgane (FD11)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1	Verantwortliche Person(en) Stefan Schulz Matthias Rhode (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 1 Betreuung der Gemeindeorgane
Auftragsgrundlage	- NKomVG - Geschäftsordnungen der Räte - Aufwandsentschädigungssatzungen
Enth. Leistungen	11111110100 Gemeindeorgane
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Fachdienstleitungen, Fachbereichsleitungen und Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	Betreuen der Ratsmitglieder und Fachbereiche in Kommunalrechtsfragen, Erstellen und Überwachen des Satzungsrechtes. Gewährleisten fristgerechter Sitzungseinladungen sowie einer ordnungsgemäßen Sitzungsabwicklung einschließlich Erstellen der Sitzungsprotokolle.

Teilergebnishaushalt 11111 Gemeindeorgane (FD11)

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442110	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
442111	Sozialversicherungsbeiträge auf Aufwandsentschäd.	784,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442910	Verfüungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442930	Andere sonstige Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	9.684,80	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-9.684,80	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.684,80	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Erläuterungen

Rat und Bürgermeister

442930: Vorsorgeansatz für die Durchführung von Veranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Gemeinde Göhrde

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
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Erläuterungen

Kommunahlwahlen

Nächste Kommunalwahl in 2026.

Teilergebnishaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Göhrde

1 12		Fachbereich 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,25	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.156,25	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Teilfinanzhaushalt 12 Interner Service

Gemeinde Göhrde

1 12		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Interner Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.156,25	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156,25	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

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

Teilergebnishaushalt 11180 Sonstiger Verwaltungsservice

Gemeinde Göhrde

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
443110	Büromaterialien	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444160	Versicherungen	3.055,41	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	4.156,25	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.156,25	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Erläuterungen

Allgemeine Geschäftsaufwendungen

443118: Amtliche Bekanntmachungen etc.,
 444160: vorl. Ergebnis 2023 = 4.347,19 €.

Teilergebnishaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Göhrde

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	409.314,46	441.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.872,22	4.600,00	4.400,00	4.200,00	3.000,00	2.200,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.964,96	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.	privatrechtliche Entgelte	10.456,70	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.502,66	22.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	481.111,00	512.400,00	471.000,00	470.800,00	469.600,00	468.800,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	390.299,09	399.500,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.048,28	48.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16.	Abschreibungen	4.177,14	5.400,00	5.100,00	4.800,00	3.700,00	2.800,00
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	27.044,96	31.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.069,47	485.300,00	471.400,00	471.100,00	470.000,00	469.100,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.041,53	27.100,00	-400,00	-300,00	-400,00	-300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	12.041,53	27.100,00	-400,00	-300,00	-400,00	-300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.543,50	-17.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.498,03	9.200,00	-13.400,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.300,00

Teilfinanzhaushalt 14 Schulen/Jugend/Freizeit

Gemeinde Göhrde

1 14		Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) Schulen/Jugend/Freizeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.533,85	441.700,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00	404.200,00
040	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.569,96	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
050	privatrechtliche Entgelte	10.541,70	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.472,16	22.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.117,67	507.800,00	466.600,00	466.600,00	466.600,00	466.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	388.227,74	399.500,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	48.065,20	48.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
150	Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.044,30	31.300,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.837,24	479.900,00	466.300,00	466.300,00	466.300,00	466.300,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	7.280,43	27.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.309,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309,00	1.500,00	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
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.589,43	27.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.589,43	27.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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.
Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	1.309,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-22.119,68
Investitionen Naturum	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-827,30
Anschaffung bewegl. Vermögens Naturum	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.143,19

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

Teilergebnishaushalt 25200 Kulturobjekte

Gemeinde Göhrde

1
14
25200

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.836,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.989,08	2.200,00	1.800,00	1.600,00	700,00	400,00
341100	Mieten und Pachten	3.020,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.148,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
346120	Erträge aus Eintrittsgeldern	6.288,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	18.222,17	18.300,00	17.900,00	17.700,00	16.800,00	16.500,00
401000	Personalaufwendungen	20.211,85	20.300,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422120	Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	14,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	1.680,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428110	Waren	968,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442920	Mitgliedsbeiträge	59,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443110	Büromaterialien	432,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443112	Fernmeldegebühren	330,63	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443113	Aufwand für Leitungsnetze	975,43	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443114	Postgebühren	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.990,99	2.300,00	1.900,00	1.600,00	700,00	400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	30.409,65	25.700,00	30.100,00	29.800,00	28.900,00	28.600,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-12.187,48	-7.400,00	-12.200,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.187,48	-7.400,00	-12.200,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Erläuterungen

Naturum (Betrieb)

Ergebnisse 2023

314800: 4.702,26 € (Zuweisungen Museumsverbund und Spenden)

341100: 4.008,00 €

342100: 0,00 €

346120: 5.743,20 €

348800: 1.009,41 €

401000: 24.732,72 €

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

Teilergebnishaushalt 28100 Kulturpflege

Gemeinde Göhrde

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

Erläuterungen

Denkmalspflege

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

Teilergebnishaushalt 36220 Kinder-und Jugenderholung

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
SUMME A	Summe Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Förderung der Jugendarbeit

431810: 500 EUR an Jugendgruppe Schützenverein Metzingen und Umgebung.

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

Teilergebnishaushalt 36500 Kindergärten (Betrieb)

Gemeinde Göhrde

1

Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)

14

Schulen/Jugend/Freizeit

36500

Kindergärten (Betrieb)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314100	Zuweisungen vom Land	152.627,82	133.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00	147.700,00
314200	Zuweisung vom Landkreis und anderen Samtgemeinden	251.046,50	305.000,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
314800	Zuweisungen von übrigen Bereichen	803,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.883,14	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00	1.800,00
332100	Benutzungsgebühren	31.964,96	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	2.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.383,00	21.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	462.888,83	494.100,00	453.100,00	453.100,00	452.800,00	452.300,00
401000	Personalaufwendungen	370.087,24	379.200,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	1.126,07	8.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	Unterhaltung der Außenanlagen	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422115	Unterhaltung Bewegliches Sachanlagevermögen	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
422130	Unterhaltung Geräte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422210	Anschaffung geringwert. Gegenstände u. Geräte	2.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423210	Leasingraten	243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424114	Aufwendungen für Wasser	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	353,66	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424116	Versicherungen	1.052,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424117	Gebäudereinigung	5.032,22	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	1.055,04	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Hygienemittel für Gebäudereinigung etc. (Kitas)	394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425110	Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.)	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aufwendungen für Fortbildung	4.121,93	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
426130	Betriebsärztlicher Dienst	435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426150	Dienstreisen	218,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
427110	Lehr- und Lernmittel, Spielgeräte	2.699,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
427120	Ankauf von Büchern pp.	126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Öffentlichkeitsarbeit u.a.	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427131	Ehrungen, Jubiläen und Repräsentationen	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Waren	20.057,19	21.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443110	Büromaterialien	443,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443111	Zeitschriften und Bücher	304,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443112	Fernmeldegebühren	1.084,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443114	Postgebühren	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443117	Beratungs- und Betreuungshonorare	0,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443118	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443121	Sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb	64,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443122	Sonstige Sachaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444160	Versicherungen	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445210	Kostenerstattung an die Samtgemeinde	21.600,00	22.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
448210	Säumniszuschläge	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 36500 Kindergärten (Betrieb)

Gemeinde Göhrde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	2.186,15	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	444.703,32	476.900,00	453.700,00	453.700,00	453.500,00	452.900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	18.185,51	17.200,00	-600,00	-600,00	-700,00	-600,00
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.642,01	-700,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.700,00	-13.600,00

Erläuterungen

Kindergarten Bredenbock

348800: Kostenerstattung der Eltern für Verpflegung. Ab 2024 nur noch für Frühstück.
428110: Aufwand für Verpflegung. Ab 2024 nur noch für Frühstück.

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Göhrde

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	22.238,48	24.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.238,48	24.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.538,48	22.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	20.538,48	22.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.538,48	22.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

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

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

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

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

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich 2 (Finanzen)

Gemeinde Göhrde

2		Fachbereich 2 (Finanzen)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.410,27	24.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.410,27	24.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	27.410,27	22.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.410,27	22.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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)	27.410,27	22.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Teilergebnishaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Göhrde

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	22.240,98	24.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.240,98	24.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	20.540,98	22.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	20.540,98	22.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.540,98	22.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00

Teilfinanzhaushalt 20 Haushalt

Gemeinde Göhrde

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

20

Haushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
090	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.410,30	24.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.410,30	24.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	27.410,30	22.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.410,30	22.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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)	27.410,30	22.500,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00

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

Teilergebnishaushalt 11140 Finanzverwaltung (Haushalt)

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
443119	Rechnungsprüfungsgebühren	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

Finanzverwaltung (Haushalt)

Prüfung Jahresabschluss

Produktbeschreibung 53100 Stromversorgung	
Gemeinde Göhrde	
2	Fachbereich 2 (Finanzen)
20	Haushalt
53100	Stromversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Marcel Köpke René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 2 Konzessionsabgaben von den Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag gem. Energiewirtschaftsgesetz und KonzessionsabgabenVO
Enth. Leistungen	53100200100 Stromversorgung - Konzessionsabgabe

Teilergebnishaushalt 53100 Stromversorgung

Gemeinde Göhrde

2 Fachbereich 2 (Finanzen)
 20 Haushalt
 53100 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
351110	Erträge aus Konzessionsabgabe Strom	20.796,02	23.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SUMME E	Summe Erträge	20.796,02	23.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	20.796,02	23.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.796,02	23.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

Ergebnis 2023 = 26.936,22 €, Ansatz 2024 ff auf Basis Vorausleistungen.

Bestehende Konzessionsverträge:

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

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

Teilergebnishaushalt 53200 Gasversorgung

Gemeinde Göhrde

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	1.444,96	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME E	Summe Erträge	1.444,96	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	1.444,96	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.444,96	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Erläuterungen

Konzessionsabgabe

Ergebnis 2023 = 1.289,05 €
Der mit der Avacon AG bestehende Konzessionsvertrag endet am 30.06.2028.

Teilergebnishaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Göhrde

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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilfinanzhaushalt 22 Steuern und Abgaben

Gemeinde Göhrde

2

Fachbereich 2 (Finanzen)

22

Steuern und Abgaben

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

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

Teilergebnishaushalt 11142 Finanzverwaltung (Steuern und Abgaben)

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
SUMME E	Summe Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen

Verwaltung Steuern und Abgaben

356200: Stundungszinsen

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Göhrde

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	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.623,42	13.600,00	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	14.935,69	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,66	20.700,00	25.700,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.738,30	53.900,00	60.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.137,82	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.393,90	62.400,00	63.700,00	54.200,00	54.600,00	54.200,00
16.	Abschreibungen	36.162,49	38.200,00	39.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.500,91	46.500,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,11	20.800,00	25.800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.340,23	175.100,00	183.600,00	147.600,00	148.000,00	147.600,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-88.601,93	-121.200,00	-123.200,00	-112.000,00	-112.400,00	-112.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-91.682,54	-121.200,00	-123.200,00	-112.000,00	-112.400,00	-112.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.139,04	-103.300,00	-110.200,00	-99.000,00	-99.400,00	-99.000,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

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

Verantwortungsbereich: Fachbereich 3

Budgetierungsbestimmung:

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

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

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich 3 (Bau)

Gemeinde Göhrde

3		Fachbereich 3 (Bau)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
050	privatrechtliche Entgelte	14.955,69	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,66	20.700,00	25.700,00	700,00	700,00	700,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.134,88	40.300,00	45.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	2.137,82	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	36.956,69	62.400,00	63.700,00	54.200,00	54.600,00	54.200,00
150	Transferauszahlungen	46.500,91	46.500,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145,11	20.800,00	25.800,00	800,00	800,00	800,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.740,53	136.900,00	143.700,00	117.200,00	117.600,00	117.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-66.605,65	-96.600,00	-98.400,00	-96.900,00	-97.300,00	-96.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	59.333,08	154.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.333,08	154.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.333,08	-154.000,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.938,73	-250.600,00	-123.400,00	-101.900,00	-97.300,00	-96.900,00
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)	-120.938,73	-250.600,00	-123.400,00	-101.900,00	-97.300,00	-96.900,00

Teilergebnishaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Göhrde

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	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.861,39	4.100,00	4.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
04.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	privatrechtliche Entgelte	389,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,66	20.700,00	25.700,00	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
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.430,02	28.700,00	34.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873,87	38.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
16.	Abschreibungen	22.451,00	24.400,00	26.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	46.500,91	46.500,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	20.100,00	25.100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.850,78	129.600,00	128.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-81.420,76	-100.900,00	-93.900,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-3.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-84.501,37	-100.900,00	-93.900,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.501,37	-100.900,00	-93.900,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Göhrde

3
30Fachbereich 3 (Bau)
Bau und Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
050	privatrechtliche Entgelte	389,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,66	20.700,00	25.700,00	700,00	700,00	700,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.568,63	24.600,00	29.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	20.020,25	38.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
150	Transferauszahlungen	46.500,91	46.500,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	20.100,00	25.100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.546,16	105.200,00	101.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-61.977,53	-80.600,00	-72.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	49.422,19	154.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.422,19	154.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-49.422,19	-154.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.399,72	-234.600,00	-97.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-111.399,72	-234.600,00	-97.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00

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 Verkehrszeichen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-2.504,31
Landwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.080,61
Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-7.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00	-11.702,53
Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	-10.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-13.029,68
Anschaffung Geräte P 54100	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-2.887,80
Bau u. Erneuerung von Buswartehäuschen etc.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-2.993,67
Bau barrierefreier Bushaltestellen	-49.422,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.700,00	-22.795,40
Bau Gewölbebrücke Tollendorf	0,00	-137.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.000,00	-11.781,84

Teilfinanzhaushalt 30 Bau und Planung

Gemeinde Göhrde

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

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

Teilergebnishaushalt 36610 Kinderspielplätze

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	298,18	300,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	298,18	900,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-298,18	-900,00	-1.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298,18	-900,00	-1.900,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Erläuterungen

Spielplätze

471100: Erhöhung wg. Neuananschaffung Spielgeräte.

Produktbeschreibung 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Göhrde

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3

Verantwortliche Person(en)

Torsten Beckmann

Tanja Heuer (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Teilergebnishaushalt 51110 Gemeindeentwicklung

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
443116	Planungsaufwendungen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Bebauungsplanung

Bauleitplanung Schmessau (Beschluss Rat 19.09.2022, TOP 7)

Erneute Veranschlagung, da das Verfahren 2023 nicht zur Durchführung kam.

348800: Kostenerstattung durch Bevorteilte

443116: Planungsaufwendungen

Produktbeschreibung 54100 Straßen, Wege, Plätze	
Gemeinde Göhrde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
30	Bau und Planung
54100	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Torsten Beckmann Hubertus Trapp (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Neubau, Ausbau und Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Plätzen, Brücken, Brunnen, Nebenanlagen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen
Auftragsgrundlage	NStrG
Enth. Leistungen	54100300200 Straßen, Wege u. Plätze 54100300300 Straßen, Wege u. Plätze (Schilder)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer.
Allgemeine Ziele	Vorhalten und ggf. Ausbau der Gemeindestraßen mit ihren Bestandteilen, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Straßen, Brücken und sonstigen Nebenanlagen.

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze

Gemeinde Göhrde

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	2.417,78	3.700,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
341100	Mieten und Pachten	389,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
348210	Erstattungen vom Landkreis und anderen SG	679,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	3.486,88	4.800,00	5.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	8.164,24	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
421225	Unterhaltung der Brücken	546,21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	223,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	20.526,10	22.400,00	23.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	29.752,99	45.500,00	41.400,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-26.266,11	-40.700,00	-36.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.266,11	-40.700,00	-36.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

Erläuterungen

Gemeindestraßen

421220: Ergebnis 2023 = 13.889,22 €.
 421225: Unterhaltung Brücke Metzingen.
 442920: Beitrag Maschinenring Lüneburg (z. Zt. 25 €)

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

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenbeleuchtung und -reinigung

Gemeinde Göhrde

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
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	7.809,91	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	383,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	2.248,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
424122	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424126	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	242,48	300,00	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	10.914,46	13.300,00	9.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-10.914,46	-13.300,00	-9.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.914,46	-13.300,00	-9.500,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung und Winterdienst

421220: 2022/2023: Erhöhter Aufwand für Austausch von Leuchtmitteln.
 424112: Ergebnis 2023 = 2.965,29 €.
 424122: Winterdienst; Ergebnis 2023 = 2.299,26 €.

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

Teilergebnishaushalt 55200 Gewässer

Gemeinde Göhrde

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	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	3.499,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
421132	Unterhaltung des sonst. unbew.Verm.(Grundstücke)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437310	Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl.	46.500,91	46.500,00	47.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	46.500,91	47.500,00	48.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-43.001,38	-44.000,00	-44.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.001,38	-44.000,00	-44.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00

Erläuterungen

Gewässer 2. und 3. Ordnung

314200 - Zuweisung vom Landkreis zu den Beiträgen an die Unterhaltungsverbände.
 421132 - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung.
 437310 - Mitgliedsbeiträge an die Unterhaltungsverbände Jeetzel-Seege (angekündigte Beitragserhöhung + 18% ab 2025) und Kateminer Mühlenbach.

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

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	443,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	443,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
421220	Unterhaltung der Straßen u. Straßeneinrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	1.384,24	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	1.384,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-940,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-940,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Göhrde

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.762,03	9.500,00	10.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
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	14.546,25	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.308,28	25.200,00	26.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.137,82	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.520,03	23.800,00	34.100,00	24.600,00	25.000,00	24.600,00
16.	Abschreibungen	13.711,49	13.800,00	13.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
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	120,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.489,45	45.500,00	55.400,00	48.400,00	48.800,00	48.400,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-7.181,17	-20.300,00	-29.300,00	-20.800,00	-21.200,00	-20.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.181,17	-20.300,00	-29.300,00	-20.800,00	-21.200,00	-20.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637,67	-2.400,00	-16.300,00	-7.800,00	-8.200,00	-7.800,00

Teilfinanzhaushalt 31 Liegenschaften

Gemeinde Göhrde

3
31Fachbereich 3 (Bau)
Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
050	privatrechtliche Entgelte	14.566,25	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.566,25	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
110	Personalauszahlungen	2.137,82	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
130	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	16.936,44	23.800,00	34.100,00	24.600,00	25.000,00	24.600,00
160	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.194,37	31.700,00	42.000,00	32.500,00	32.900,00	32.500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-4.628,12	-16.000,00	-26.300,00	-16.800,00	-17.200,00	-16.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
190	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
260	Baumaßnahmen	9.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.910,89	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.910,89	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.539,01	-16.000,00	-26.300,00	-21.800,00	-17.200,00	-16.800,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.539,01	-16.000,00	-26.300,00	-21.800,00	-17.200,00	-16.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	-4.910,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00	-28.127,34
Bauliche Investitionen Naturum (Waldmuseum) Göhrde	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-13.404,20
Grundstücksverkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	9.200,00	11.524,50

Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Göhrde	
3	Fachbereich 3 (Bau)
31	Liegenschaften
11150	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3	Verantwortliche Person(en) Beate Demmer Rüdiger Schulz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	Budget FB 3 Unterhaltung und Bewirtschaftung der im Eigentum der Gemeinde stehenden unbebauten Grundstücke mit Ausnahme der Grundstücke für Infrastruktureinrichtungen (z.B. Straßen, Gräben usw.) und der Baugrundstücke.
Enth. Leistungen	11152310000 Gemeinkosten Verwaltungsgebäude 11155310100 Unbebautes Grundvermögen
Zielgruppe	Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzungsberechtigte und -verpflichtete)

Teilergebnishaushalt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Göhrde

3 Fachbereich 3 (Bau)
 31 Liegenschaften
 11150 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
341100	Mieten und Pachten	3.645,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	3.645,17	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
423110	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	805,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	77,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	882,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	2.762,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.762,90	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Erläuterungen

Sonstige Liegenschaften

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

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

Teilergebnishaushalt 25201 Kulturobjekte (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.353,56	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
341100	Mieten und Pachten	5.861,62	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	12.215,18	12.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.200,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	405,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424112	Aufwendungen für Strom	643,29	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
424113	Aufwendungen für Gas	3.080,03	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	147,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424116	Versicherungen	748,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424117	Gebäudereinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	300,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	366,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	322,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424127	Grundsteuer	353,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443120	Gebühren, Entgelte und Lizenzen	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	7.209,26	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	13.619,30	17.100,00	20.700,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.404,12	-4.500,00	-7.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404,12	-4.500,00	-7.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Erläuterungen

Museumsgebäude

341100: Miete Wohnung.
 421116: Unterhaltung Fenster Wetterseite

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

Teilergebnishaushalt 36501 Kindergärten (Liegenschaftsverwaltung)

Gemeinde Göhrde

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.408,47	3.200,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
341100	Mieten und Pachten	5.039,46	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	14.991,43	26.800,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
401000	Personalaufwendungen	2.137,82	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
421116	Unterhaltung der Gebäude	2.489,57	300,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
421121	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	Unterhaltung der Außenanlagen	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422125	Sonstige Instandhaltungsaufwendungen/Wartung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424112	Aufwendungen für Strom	248,94	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424113	Aufwendungen für Gas	2.940,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424114	Aufwendungen für Wasser	-13,03	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424115	Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. (Reinigungsma	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424117	Gebäudereinigung	1.099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Entleerung KKA / Sammelgruben	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
424121	Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen	568,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424123	Entsorgung (Müllgeb., etc.)	239,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424124	Schädlingsbekämpfung Gesundheitspflege	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424127	Grundsteuer	109,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
444160	Versicherungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471100	Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen	6.502,23	6.500,00	6.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	16.987,88	27.500,00	33.800,00	28.300,00	28.700,00	28.300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-1.996,45	-700,00	-11.800,00	-4.800,00	-5.200,00	-4.800,00
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.543,50	17.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.543,50	-17.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.547,05	17.200,00	1.200,00	8.200,00	7.800,00	8.200,00

Erläuterungen

Kindergartengebäude

422210: Beschaffung von Werkzeug etc.

422125: Zusätzlicher Wartungs-/Unterhaltungsaufwand, falls es zu keinem Neubau der KKA in 2024 kommt.

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Göhrde

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
12.	= Summe ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 4 - Produktbereiche 12 (Sicherheit und Ordnung)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 4

Budgetierungsbestimmung:

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

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

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich 4 (Bürgerservice)

Gemeinde Göhrde

4		Fachbereich 4 (Bürgerservice)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Göhrde

4

Fachbereich 4 (Bürgerservice)

40

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
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzhaushalt 40 Ordnung

Gemeinde Göhrde

4
40Fachbereich 4 (Bürgerservice)
Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	Transferauszahlungen	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-500,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung 12600 Brandschutz allgemein	
Gemeinde Göhrde	
4	Fachbereich 4 (Bürgerservice)
40	Ordnung
12600	Brandschutz allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4	Verantwortliche Person(en) Mathias Heinrich Niklas Baake (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	BUDGET 4 Unterstützung der Arbeit der Freiwilligen Feuerehren in der Gemeinde
Auftragsgrundlage	NBrandSchG
Enth. Leistungen	12600400100 Brandschutz
Zielgruppe	Ortswehren, Jugend- und Floriangruppen.
Allgemeine Ziele	Durch einen Anerkennungsbeitrag sollen das ehrenamtliche Engagement gefördert und die Ortswehren dauerhaft motiviert werden, einen Beitrag zur Jugendarbeit zu leisten.

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz allgemein

Gemeinde Göhrde

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

Erläuterungen

Förderung der Feuerwehren

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

Teilergebnishaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Göhrde

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliche Erträge						
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	540.877,60	570.500,00	570.900,00	595.400,00	615.800,00	632.400,00
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.812,55	5.500,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.900,00
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	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	528,69	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
09.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	548.494,84	576.800,00	577.300,00	601.700,00	621.900,00	638.400,00
	ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,88	1.000,00	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
18.	Transferaufwendungen	407.906,00	450.300,00	455.500,00	494.800,00	511.300,00	530.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	408.111,05	451.300,00	457.600,00	498.500,00	515.000,00	534.200,00
21.	ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	140.383,79	125.500,00	119.700,00	103.200,00	106.900,00	104.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. Ergebnis u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	140.383,79	125.500,00	119.700,00	103.200,00	106.900,00	104.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.383,79	125.500,00	119.700,00	103.200,00	106.900,00	104.200,00

Erläuterungen

Haushaltsvermerk

Teilhaushalt 61 - Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Verantwortungsbereich: Fachbereich 2

Budgetierungsbestimmung:

Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches (Fachbereich) werden zu einem Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO erklärt. Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen gem. § 18 KomHKVO.

Teilfinanzhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Göhrde

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	544.392,43	570.500,00	570.900,00	595.400,00	615.800,00	632.400,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319,69	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
100	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.988,12	571.300,00	572.000,00	596.500,00	616.900,00	633.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152,45	1.000,00	2.100,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
150	Transferauszahlungen	407.906,00	450.300,00	455.500,00	494.800,00	511.300,00	530.600,00
170	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.058,45	451.300,00	457.600,00	498.500,00	515.000,00	534.200,00
180	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	137.929,67	120.000,00	114.400,00	98.000,00	101.900,00	99.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
240	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
250	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	137.929,67	120.000,00	114.400,00	98.000,00	101.900,00	99.300,00
340	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;	1.168,31	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
360	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.168,31	69.800,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00
370	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	136.761,36	189.800,00	112.900,00	96.000,00	99.900,00	97.200,00

Produktbeschreibung 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen	
Gemeinde Göhrde	
61 61100	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allgemeine Zuweisungen
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Christoph Siems-Wedhorn René Kern (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 In diesem Bereich werden alle nicht einzelnen Fachdiensten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral veranschlagt und gebucht. Es handelt sich in erster Linie um Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen.
Auftragsgrundlage	NFAG, AO, NKAG, diverse Steuergesetze
Enth. Leistungen	61100220100 Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Zuweisungen, Umlagen)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat.
Allgemeine Ziele	Die 'klassische' Funktion dieses Bereiches ist es, an zentraler Stelle alle nicht produktspezifischen Erträge und Aufwendungen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Gemeinde Göhrde

61
61100Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
301100	Grundsteuer A	40.803,51	40.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
301200	Grundsteuer B	146.542,38	148.000,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
301300	Gewerbsteuer	64.423,16	75.000,00	80.000,00	85.300,00	89.400,00	92.200,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.093,00	277.500,00	271.100,00	289.800,00	305.700,00	319.200,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.960,00	17.500,00	18.500,00	19.000,00	19.400,00	19.700,00
303200	Hundesteuer	3.822,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
303400	Zweitwohnungssteuer	8.233,55	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
313110	Zuweisungen nach § 6 Abs. 2 NFAG	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.812,55	5.500,00	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.900,00
369100	Gewerbsteuer Vollverzinsung	359,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	548.325,15	576.500,00	577.000,00	601.400,00	621.600,00	638.100,00
434100	Gewerbsteuerumlage	5.626,00	5.500,00	5.900,00	6.300,00	6.600,00	6.800,00
437210	Kreisumlage	214.552,00	237.200,00	239.800,00	268.900,00	277.800,00	288.300,00
437220	Samtgemeindeumlage	187.728,00	207.600,00	209.800,00	219.600,00	226.900,00	235.500,00
459220	Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	407.960,17	450.800,00	456.300,00	495.600,00	512.100,00	531.400,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	140.364,98	125.700,00	120.700,00	105.800,00	109.500,00	106.700,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.364,98	125.700,00	120.700,00	105.800,00	109.500,00	106.700,00

Erläuterungen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ergebnisse 2023:
 Grundsteuer A = 40.338,86 €
 Grundsteuer B = 147.883,57 €
 Gewerbesteuer = 85.160,28 €
 Einkommensteuer = 257.500,00 €
 Umsatzsteuer = 17.669,00 €
 Hundesteuer = 3.689,67 €
 Zweitwohnungssteuer = 8.149,54 €

Produktbeschreibung 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Göhrde	
61 61200	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) René Kern Christoph Siems-Wedhorn (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 Schuldendienst (langfristige Darlehen), Rechnungsprüfung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Enth. Leistungen	61200200100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (FD 20)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat.

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Göhrde

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61200		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451700	Zinsen für Deckungskredite	150,12	200,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	150,12	200,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	-150,12	-200,00	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150,12	-200,00	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00

Erläuterungen

Darlehensabwicklung

Zinsen für Kredit Anbau Kita etc., ab Ende 2024 Neuaufnahme wg. Brücke Tollendorf (Übertrag aus 2023).

Produktbeschreibung 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)	
Gemeinde Göhrde	
61 61201	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2	Verantwortliche Person(en) Daniela Ahrend Andrea Braunschweig (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Kurzbeschreibung	BUDGET 61 Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinde.
Enth. Leistungen	61200210200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Gemeinderat.
Allgemeine Ziele	Aufnahme und Abwicklung von Liquiditätskrediten.

Teilergebnishaushalt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Kasse)

Gemeinde Göhrde

61
61201

Allgemeine 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	169,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME E	Summe Erträge Aufwendungen	169,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
452110	Zinsen für Liquiditätskredite Mitgliedsgemeinden	0,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SUMME A	Summe Aufwendungen	0,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERGEBNIS	mehr/weniger	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ILB	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERGEBNIS	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Gemeinde Göhrde

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bewegliches Vermögen							
Anschaffung bewegl. Vermögens Kiga Bredenbock	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-21.634,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-465,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.800,00	26.363,94
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.354,53
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	-6.296,29
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00	-37.882,28
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Beschaffung und Einbau von zwei Raumluftechnischen Anlage (Luftaustausch und Filterung)							
Investitionen Naturum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-827,30
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-827,30
Anschaffung bewegl. Vermögens Naturum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.408,68
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.408,68
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Beschaffung Tablet							
Anschaffung Geräte P 54100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-2.887,80
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	-2.887,80
<i>Erläuterungen:</i>							
Grunderwerb							
Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	9.200,00	40.480,15
Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.400,00	40.784,55
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-28.200,00	-304,40
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Rückkauf ehem. Kalthausgrundstück Metzingen							
Investitionen in Gebäude							
Bauliche Investitionen Kindergarten Bredenbock	-4.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00	-26.977,60
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	46.600,00	28.144,14
Baumaßnahmen	-9.910,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.100,00	-54.128,29
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-993,45
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Neubau Kleinkläranlage 2019/2020: Anbau eines Wirtschaftsraumes							
Bauliche Investitionen Naturum (Waldmuseum) Göhrde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-13.404,20
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-13.404,20
Sonstige Investitionen							

Investitionen

Gemeinde Göhrde

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung von Kinderspielplätzen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-13.029,68
Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00	-10.047,90
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.981,78

Erläuterungen:

2020: Erwerb und Aufstellung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz Metzingen.

Investitionen an Straßen

Erwerb von Verkehrszeichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-2.504,31
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.504,31
Landwirtschaftlicher Wegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.080,61
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.080,61
Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-7.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00	-11.702,53
Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00	-11.702,53

Erläuterungen:

2024: Erweiterung Straßenbeleuchtung Im OT Plumbohm

2023: Verlegung Hausanschluss Tollendorf

2021: Beschaffung von insektenfreundlichen und Lichtverschmutzung reduzierenden Lampenköpfen.

Bau u. Erneuerung von Buswartehäuschen etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-2.993,67
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	-2.993,67

Erläuterungen:

2020: Bau eines Buswartehäuschens in Metzingen.

Bau barrierefreier Bushaltestellen	-49.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.700,00	-22.795,40
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	64.700,00	49.054,83
Baumaßnahmen	-49.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.400,00	-71.850,23
Bau Gewölbebrücke Tollendorf	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.000,00	-11.781,84
Baumaßnahmen	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-147.000,00	-11.781,84

Erläuterungen:

2022: Planungskosten, 2023: Ausführung

Stellenplan der Gemeinde Göhrde mit Stellenübersicht und Sonderübersichten Haushaltsjahr 2024

(zugleich Dienstpostenbewertung und Stellenverteilungsplan gemäß § 9 Landesbesoldungsgesetz 1982)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke
					davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Tariflich Beschäftigte							
1	Tariflich Beschäftigte	S09	0,64	0,71	0,64	0,00	Leitung Kindergarten
2	Tariflich Beschäftigte	S08a	4,26	2,64	4,26	0,00	Erzieherinnen
3	Tariflich Beschäftigte	S04	0,00	0,71	0,00	0,00	Erzieherinnen
4	Tariflich Beschäftigte	S03	0,00	0,70	0,00	0,00	Erzieherinnen
	insgesamt		4,90	4,76	4,90	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Reinigungskräfte	Einzelvereinbarung	1	1	
2	Hausmeister	Einzelvereinbarung	3	3	
3	Betreuerin	Einzelvereinbarung	1	1	Vertretung im KIGA
4	Gemeindearbeiter	Einzelvereinbarung	1	1	
			6	6	

Stellenübersichten

II. Tariflich Beschäftigte und andere Beschäftigte

Glied. Nr	Organisationseinheit	Tariflich Beschäftigte	Aushilfen, Vertretungen, usw. Einzelvereinbarung
1	2	3	4
36	Waldmuseum	0	3
464	Kindergarten	4,90	2
77	Gemeindearbeiter	0	1
		4,90	6