



Gemeinde Waake

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Jahr 2024**

Gemeinde Waake
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	Seite 3- 4
2. Vorbericht mit der Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft, der Strategiekarte und des Zielplanungssystems 2024	Seite 5- 33
3. Ergebnishaushalt 2024	Seite 34- 35
4. Finanzhaushalt 2024	Seite 36- 38
5. Liquiditätsplanung 2024	Seite 39- 40
6. Produktgruppenübersicht und Übersicht über die Teilhaushalte 2024	Seite 41- 153
7. Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2027	Seite 154- 155
8. Übersicht freiwillige Leistungen 2024	Seite 156
9. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024	Seite 157
10. Schuldenübersicht 2024	Seite 158
11. Beteiligungen nach § 151 NKomVG im Jahr 2024	Seite 159



Haushaltssatzung der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 112 und 58 Abs. 1 Ziff. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), hat der Rat der Gemeinde Waake in seiner Sitzung am 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.451.200
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.605.600
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0
2.	im Finanzhaushalt	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.200
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.500
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.000
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	951.700
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	22.000

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.435.200
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.493.200

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für 2024 nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf EUR 450.000 festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe [Grundsteuer A]	300 v.H.
b) für die Grundstücke [Grundsteuer B]	300 v.H.
2. Gewerbesteuer	300 v.H.

§ 6

Als unerhebliche überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten Überschreitungen bis zu 30%, höchstens bis zur Höhe von EUR 3.000 des jeweiligen Produktkontos.

Überschreitungen bis zur Höhe von EUR 2.000 je Produktkonto sind als unerhebliche außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen anzusehen.

Eine Wertgrenze nach § 4 Abs. 6 KomHKVO für die einzelne Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten wird in Höhe von EUR 3.000 festgesetzt.

Als Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO gelten

- für (im)materielles Vermögen auf EUR 30.000,
- für Hochbaumaßnahmen u. Grunderwerb u. dgl. auf EUR 50.000 und
- für Tiefbaumaßnahmen u. Grunderwerb u. dgl. auf EUR 100.000.

Waake,

Gemeinde Waake
Der Bürgermeister

(Johann-Karl Vietor)



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Waake für das Haushaltsjahr 2024

A. Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick für die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- des Vermögens sowie der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
- der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Falle der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Der Vorbericht enthält die notwendigen Angaben und Informationen in konzentrierter Form. Zum besseren Überblick wird von der Möglichkeit tabellarischer und graphischer Darstellungen Gebrauch gemacht.

B. Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen

Nach § 21 KomHKVO setzt die Gemeinde zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigem Berichtswesen ein. Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Der Hersteller der Finanzsoftware hat zwischenzeitlich ein leistungsfähiges Modul zur Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zur Verfügung gestellt. Mit der Bereitstellung der Software für alle Anwender wurde für die Samtgemeindeverwaltung mit dem Aufbau der KLR in Teilbereichen begonnen, anschließend kann eine Einbeziehung der Mitgliedsgemeinden erfolgen. Dazu ist aber einschränkend anzumerken, dass dies nach den örtlichen Bedürfnissen erfolgen soll; dabei wird insbesondere untersucht, inwieweit und in welchen Teilbereichen eine Umsetzung auf der Ebene der Mitgliedsgemeinde sinnvoll erscheint. Ab dem Jahr 2019 wurde begonnen, die KLR im Bereich des Bauhofs der Gemeinde einzuführen.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird darüber hinaus zur Steuerung über Ziele und Kennzahlen ein neues Verfahren über eine Strategiekarte sowie einem Zielplanungssystem mit mittelfristigen Entwicklungszielen, Handlungsschwerpunkten, Produktzielen, konkreten Maßnahmen sowie Kennzahlen angewandt (siehe gesonderte Anlagen).

Gegenüber der bisherigen Verfahrensweise sind ab 2019 (auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes) die Teilhaushalte von bisher 5 auf 2 reduziert worden; dies ermöglicht eine noch bessere Übersichtlichkeit.

Hinsichtlich der Kennzahlen wird darüber hinaus auf die in den Daten zur Haushaltswirtschaft enthaltenen Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit verwiesen (Rd.Erl. Nds. MI v. 13.12.2017), diese sind als Anlage diesem Vorbericht beigefügt.

C. Rückblick auf die Entwicklung der Finanzwirtschaft der doppischen Haushaltsjahre 2007 bis 2023

1. Ergebnishaushalt 2007 bis 2023

In der Gesamtübersicht stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Jahr	Jahresabschluss Gesamtergebnis	davon Ergebnis		kameraler Sollfehlbetrag
		ordentlich	außerordentlich	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
				220.627,13
2007	0,00	43.165,06	9.385,56	52.550,62
2008	0,00	134.250,02	-1,00	134.249,02
2009	-57.654,72	-68.254,40	10.599,68	0,00
Summe 2007 bis 2009	-57.654,72	109.160,68	19.984,24	33.827,49
2010	-56.183,24	-61.385,37	5.202,13	0,00
Summe 2007 bis 2010	-113.837,96	47.775,31	25.186,37	33.827,49
2011	0,00	-38.608,23	57.914,46	19.306,23
Summe 2007 bis 2011	-113.837,96	9.167,08	83.100,83	14.521,26
2012	30.664,99	45.186,25	0,00	14.521,26
2013	98.187,28	98.538,78	351,50-	0,00
Summe 2007 bis 2013	15.014,31	152.892,11	82.749,33	0,00
2014	87.478,62	95.713,70	-8.235,08	0,00
2015	81.320,22	81.180,33	139,89	0,00
Summe 2007 bis 2015	183.813,15	329.786,14	74.654,14	0,00
2016	1.263,67	1.263,67	0,00	0,00
Summe 2007 bis 2016	185.076,82	331.049,81	74.654,14	0,00
2017	-770,42	-794,42	24,00	0,00

Summe 2007 bis 2017	184.306,40	330.255,39	74.678,14	0,00
2018	145.185,04	145.185,04	0,00	0,00
Summe 2007 bis 2018	329.491,44	475.440,43	74.678,14	0,00
2019	-20.042,89	-22.688,89	2.646,00	0,00
Summe 2007 bis 2019	309.448,55	452.751,54	77.324,14	0,00
2020	-32.860,70	-32.860,70	0,00	0,00
Summe 2007 bis 2020	276.587,85	419.890,84	77.324,14	0,00
2021	118.916,65	118.916,65	0,00	0,00
Summe 2007 bis 2021	395.504,50	538.807,49	77.324,14	0,00
2022	10.247,00	10.247,00	0,00	0,00
Summe 2007 bis 2022	405.751,50	549.054,49	77.324,14	0,00

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich des Jahres 2020 sind vom Landkreis Göttingen geprüft und testiert worden.

In der Summe bis einschließlich des Jahres 2020 besteht somit ein Überschuss von 276.587,85 €, der zur Abdeckung evtl. Fehlbeträge in den Folgejahren verwendet werden kann.

Für das Jahr 2021 ergibt sich nach dem Stand des derzeitigen vorläufigen Abschlusses ein Überschuss in Höhe von 118.916,65 €, für das Jahr 2022 ergibt sich ein Überschuss von 10.247,28 €. Beide Abschlüsse liegen im Entwurf vor und werden in Kürze unter Anwendung der Neuregelungen des Nds. Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) durch den Gemeinderat abschließend beschlossen.

Für das Jahr 2023 wird nach der Planung ein Fehlbetrag von 189.700 € erwartet. Es zeichnet sich allerdings ab, dass sich dieser Fehlbetrag aufgrund der besseren Entwicklung in dem Jahr noch verringern wird. Ein genaues Jahresergebnis liegt jedoch gleichwohl erst mit der Erstellung der entsprechenden Jahresrechnung vor.

2. Finanzhaushalt 2007 bis 2023

In der Gesamtübersicht stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	Abschluss 2007-2018 EUR	Abschluss 2019 EUR	Abschluss 2020 EUR	Vorl. Abschluss 2021 EUR	Vorl. Abschluss 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.048	120.146	-16.802	23.579	236.652	-150.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.621	-68.695	-78.514	-23.146	-645.036	88.000
<i>Finanzierungsmittel Überschuss (+), Fehlbetrag (-)</i>	<i>702.669</i>	<i>51.451</i>	<i>-95.315</i>	<i>433</i>	<i>-408.384</i>	<i>-62.100</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.299	-25.835	-39.529	-3.160	451.386	-21.000
<i>Summe der Salden</i>	<i>659.371</i>	<i>25.836</i>	<i>-134.844</i>	<i>-2.727</i>	<i>43.002</i>	<i>-83.100</i>

Die Übersicht der Finanzhaushalte der Jahre 2007 bis 2023 zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen bei der Gemeinde auf. Für die Summe der Jahre 2007 bis 2019 weisen die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis auf, ebenso 2021 und 2022. Ein Überschuss bei den Finanzierungsmitteln ergibt sich für alle dargestellten Zeiträume bis einschl. des Jahres 2019 sowie 2021. Die Jahre 2020 sowie 2022 und 2023 sind hingegen negativ.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist in allen Jahren bis auf 2022 negative Beträge aus; hier werden die vorgenommenen Kredittilgungen dargestellt, Kredite wurden in den negativen Jahren nicht aufgenommen.

Die positiven Salden der Jahre 2007 bis 2015 ergeben sich primär aus der Kreditaufnahme im Jahr 2011. Durch die Kreditaufnahme im Jahr 2022 ergibt sich auch hier ein positiver Saldo.

Die Summe der Salden ist in den Jahren 2007 bis 2019 durchweg positiv, das Jahr 2020 sowie 2021 und 2023 weisen hingegen negative Salden auf.

Hinsichtlich der Liquidität werden ab dem Jahr 2014 ausschließlich positive Kassenbestände mit deutlicher Steigerung erzielt.

D. Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Folgende wesentliche Abweichungen zu der bisherigen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres ergeben sich für das Jahr 2024:

Im Ergebnishaushalt wird die Ertragssituation im Steuerbereich an die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2023 angepasst, die Steuererträge bleiben im Wesentlichen konstant hoch. Deutlich höher fallen jedoch die privatrechtlichen Entgelte aus, hier wirkt sich explizit die Mieteinnahme für das Kindertagesstätten-Gebäude gegenüber dem neuen Träger aus. Hierdurch ergeben sich demnach nicht nur für 2024 deutlich höhere ordentliche Gesamterträge, sondern die positive Entwicklung wirkt sich sogleich auch auf die Folgejahre 2025 bis 2027 aus.

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Steigerungen bei den Aufwendungen für Transferaufwendungen (Kreisumlage 76,2 %), Personalaufwendungen (Tarifsteigerungen TVöD) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen; da aber auch die Veräußerung des Gemeindehauses nach 2026 verschoben wurde, entfällt der ursprünglich geplante außerordentliche Ertrag. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich insgesamt um rd. EUR 93.000 gegenüber der Planung im Vorjahr.

Im Finanzhaushalt erhöhen sich ebenfalls die privatrechtlichen Entgelte deutlich, gleichzeitig steigen die Auszahlungen gravierend. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt für 2024 nunmehr einen deutlichen Fehlbetrag, ab 2025 werden hingegen wieder positivere Salden erwirtschaftet. Im Investitionsbereich sind die geplanten Investitionen in angepasster Höhe weiterhin für den Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses für das Jahr 2024 vorgesehen. Hinsichtlich des neuen Baugebiets „Steckels-hof“ soll es darüber hinaus weiterhin in 2024 zum Erwerb der Baulandsflächen kommen. Die Erschließung soll allerdings erst in 2025/2026 realisiert werden.

Wesentliche Abweichungen zu den mittelfristigen Zielvorgaben ergeben sich allerdings nicht.

1. Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt mit ordentlichen Erträgen von EUR 1.451.200 ab, dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von EUR 1.605.600; das ordentliche Jahresergebnis beträgt EUR -154.400. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht erwartet.

Geprägt wird das Jahr 2024 im Wesentlichen durch die immer noch andauernden wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine sowie der in der Folge gestiegenen Energiepreise - dies trifft auch die Gemeinde mit ihren Einrichtungen. Auch wenn sich die hohen Preise des Vorjahres wieder etwas relativiert haben, bleiben sie weiterhin auf hohem Niveau. Neben der Energiekrise liegt die Inflation aktuell bei rd. 3 %, darüber hinaus wird auch weiterhin eine wirtschaftliche Rezession befürchtet.

Aufgrund der erwarteten nur allmählich erfolgenden konjunkturellen Erholung und der noch nicht abschätzbaren Weiterentwicklung sind die Rahmenbedingungen für die kommenden Jahre noch vollkommen offen. Die Steuerschätzungen sowie die Prognose der Wirtschaftsinstitute prognostizieren zumindest aber eine leicht positive Entwicklung allerdings mit etlichen Unsicherheitsfaktoren.

Trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen wird das Jahr 2024 wieder geprägt durch konstante Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs des Landes für die Samtgemeinde mit Auswirkungen auch im innersamtgemeindlichen Finanzausgleich; hier werden seitens der Samtgemeinde wieder insgesamt 520.000 € als Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weitergegeben. Die Samtgemeindeumlage bleibt mit 1.290.000 € weiterhin auf dem Niveau der Vorjahre.

Für die Gemeinde Waake bedeutet dies, dass die Samtgemeindeumlage mit EUR 228.000 etwas höher ausfällt (EUR +10.300), während sich die laufenden Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinde auf EUR 81.000 belaufen (EUR -35.500). Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass für das Jahr 2024 der abgesenkte Kreisumlagehebesatz nicht mehr gilt, sondern aufgrund der nicht geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Kita-Bereich ein Hebesatz von 76,2 % heranzuziehen ist. Demnach sind hier Mehraufwendungen in Höhe von EUR 314.000 gegenüber dem Vorjahr zu veranschlagen.

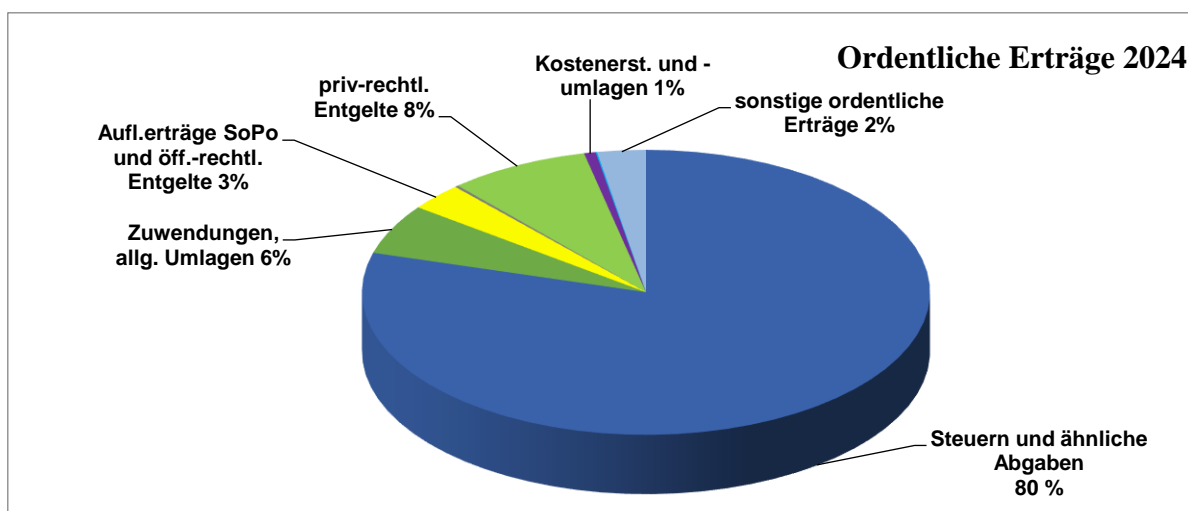
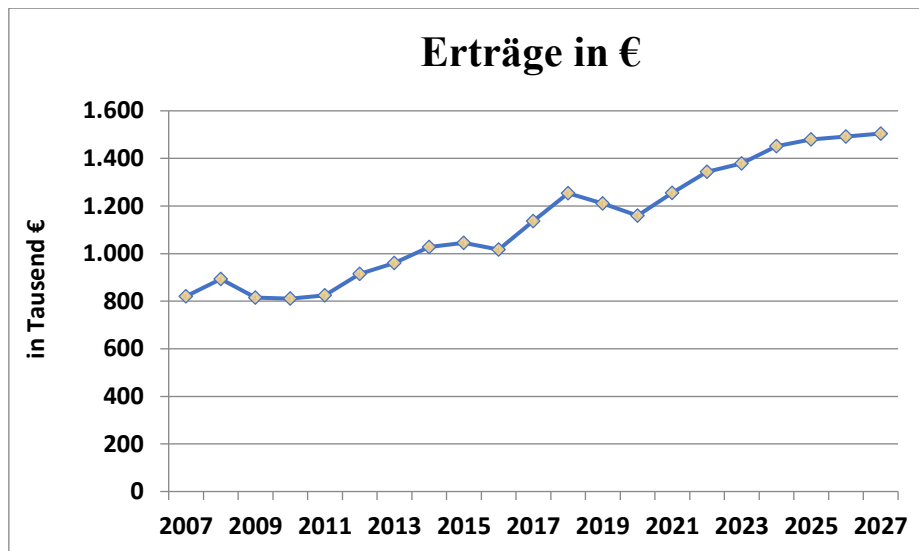
Erfreulich ist jedoch, dass, wie oben bereits dargestellt, aufgrund der weitestgehend positiven Vorjahresergebnisse auch für das Haushaltsjahr 2024 keine Vorbelastungen bestehen, sodass der im Ergebnis zu erwartende Fehlbetrag von EUR -154.400 ohne Weiteres ausgeglichen werden kann.

Der Ergebnishaushalt weist folgende Positionen auf:

a) Erträge

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.059.788	1.056.500	1.153.100	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.741	202.100	82.700	83.200	83.700	84.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.216	44.600	45.000	59.000	58.300	58.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325	2.900	2.900	4.900	5.100	5.600
6 privatrechtliche Entgelte	30.644	30.100	116.600	116.600	117.600	117.600
7 Kostenerstattungen und -umlagen	2.524	2.100	9.600	9.600	9.600	9.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4	700	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsvermögen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.986	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Summe ordentliche Erträge:	1.344.229	1.379.100	1.451.200	1.479.300	1.492.000	1.504.600



Zu den wesentlichen Positionen bei den Erträgen ist Folgendes anzumerken:

Realsteuern

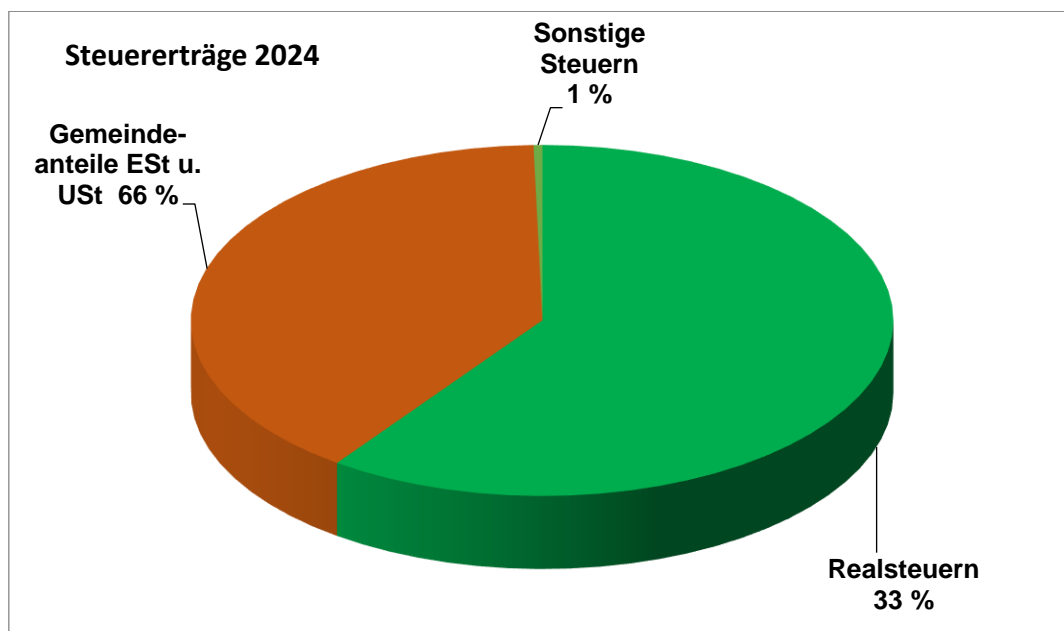
Die Erträge bei den Grundsteuern A und B bewegen sich auf Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuererträge liegen mit dem Ansatz 2024 in Höhe von EUR 220.000 etwas über dem Planansatz des Vorjahres (EUR +40.000), jedoch angepasst an die tatsächliche Entwicklung in 2023. Dieser Haushaltsansatz ist zwar wie in allen Vorjahren auch mit einigen Unsicherheiten versehen, je nach Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung im Laufe des Jahres 2024 können sich hier allerdings auch noch Änderungen, sowohl in positiver, als auch negativer Richtung ergeben; tendenziell wird aber von weiteren Steigerungen ausgegangen. Für die Folgejahre wird zudem wieder mit einem marginalen Anstieg gerechnet.

Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer, sonstige Steuern

Im Jahr 2024 wird bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in der Planung ein Ansatz auf dem ungefähren Niveau des Planansatzes 2023 mit EUR 750.000 gebildet, tendenziell steigend in den Folgejahren. Die positive Tendenz wird sich nach den Orientierungsdaten des Landes in den Folgejahren weiter fortsetzen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Vergnügungs- und Hundesteuer bleiben auf Vorjahresniveau bzw. mit ebenfalls leicht steigender Tendenz.

Die Entwicklung der Steuererträge im Überblick:

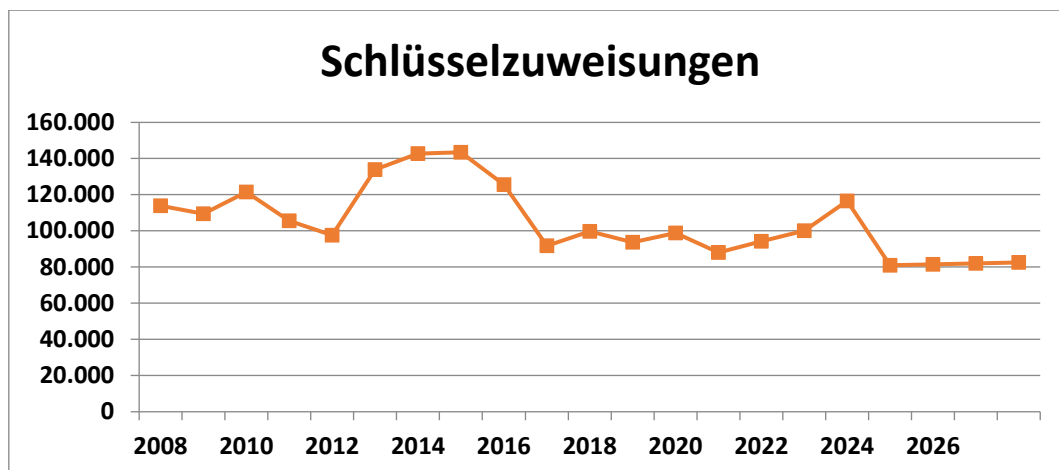
Bezeichnung	2021 vorl. Ist	2022 vorl. Ist	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Grundsteuer A	6.293	5.556	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
Grundsteuer B	148.994	148.251	152.000	153.000	154.000	155.000	156.000
Gewerbesteuer	116.469	158.883	180.000	220.000	225.000	230.000	235.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	694.584	728.237	695.000	750.000	755.000	760.000	765.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.675	11.320	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
Vergnügungssteuer	0	0	100	100	100	100	100
Hundesteuer	7.314	7.541	7.800	7.800	7.800	7.900	7.900
Summe:	986.328	1.059.788	1.056.500	1.153.100	1.164.700	1.176.400	1.188.000



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wie bereits oben dargelegt, betragen die Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde im innersamtgemeindlichen Finanzausgleich insgesamt wieder EUR 520.000. Diese werden in voller Höhe als laufende Zuweisung bereitgestellt. Für die Gemeinde ergibt sich für das Jahr 2024 demnach eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um EUR 35.500 auf insgesamt EUR 81.000. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass die Zuweisung des Landkreises Göttingen von rund EUR 52.000 entfällt, da die Gemeinde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Kita-Bereich nicht mit dem Landkreis Göttingen geschlossen hat.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	98.808	88.015	94.294	100.005	116.500	81.000	81.500	82.000	82.500



Privatrechtliche Entgelte

Wie bereits oben dargestellt, hat die Gemeinde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Kita-Bereich nicht mit dem Landkreis Göttingen geschlossen. Für die Überlassung des Kindergartens wird seitens der Gemeinde eine jährliche Miete in Höhe von EUR 95.000 veranschlagt. Aus diesem Grund ist gegenüber dem Vorjahr eine gravierende Differenz zu verzeichnen.

Die weiteren Positionen des Ergebnishaushalts (Auflösungserträge aus Sonderposten, öffentlich-rechtliche Entgelte, Zinsen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge) orientieren sich weitestgehend an den Ergebnissen der Vorjahre.

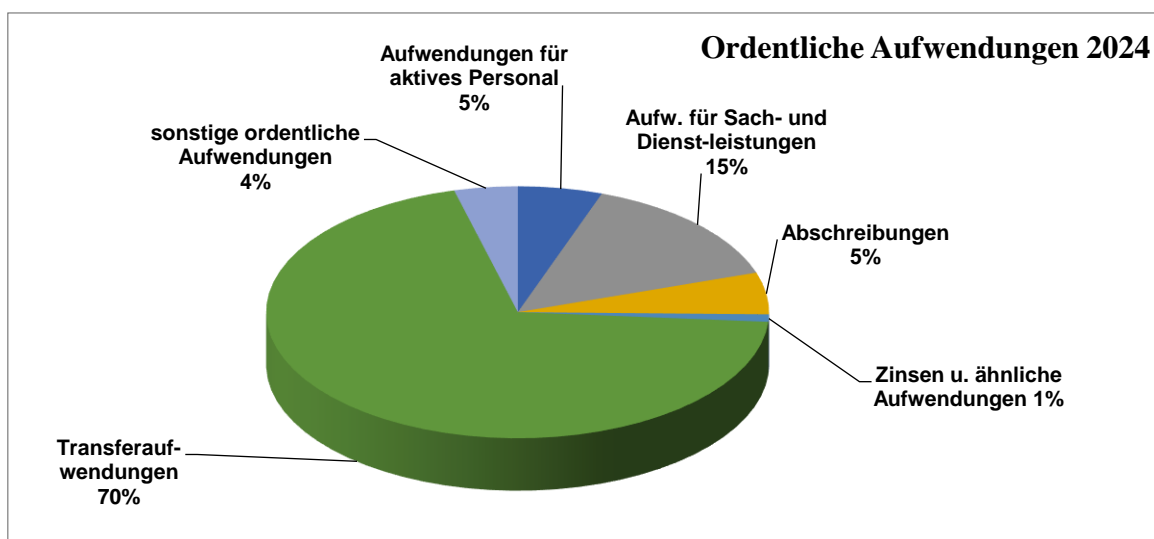
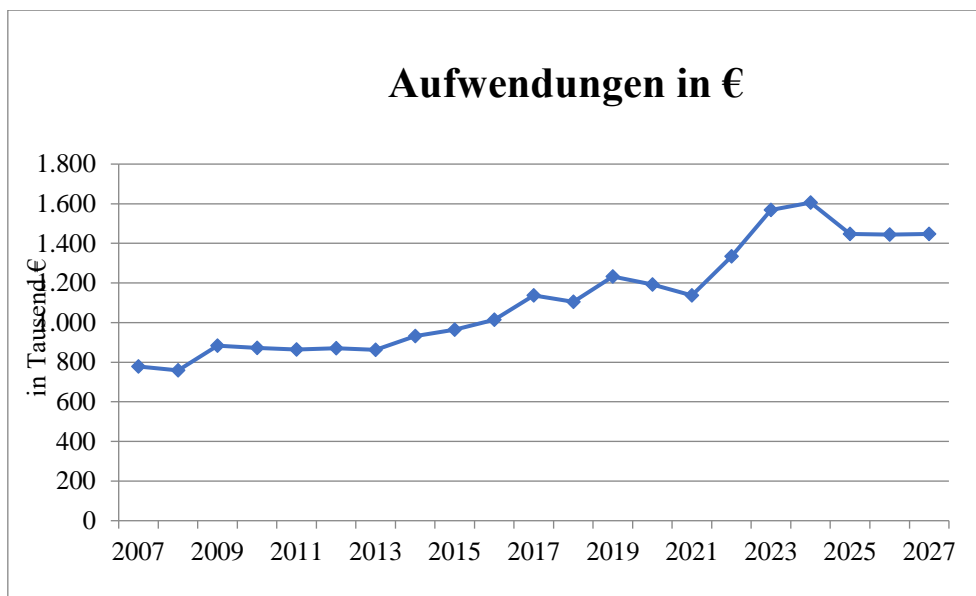
Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden für das Jahr 2024 nicht erwartet.

b) Aufwendungen

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

		vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.981	80.400	87.300	88.400	88.100	89.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.546	216.700	232.500	115.400	117.300	118.100
16	Abschreibungen	74.323	84.200	86.100	96.600	91.500	91.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.844	14.200	15.200	29.200	29.200	29.200
18	Transferaufwendungen	751.774	760.400	1.119.000	1.080.500	1.082.000	1.083.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.514	412.900	65.500	37.000	36.300	36.300
	Summe ordentliche Aufwendungen:	1.333.982	1.568.800	1.605.600	1.447.100	1.444.400	1.447.800



Zu den wesentlichen Positionen bei den Aufwendungen ist Folgendes anzumerken:

Personalaufwendungen

Hinsichtlich der Personalaufwendungen ist anzumerken, dass die Ergebnisse des neu ausgehandelten Tarifvertrags für die Beschäftigten entsprechend für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt wurden. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz 2023 moderat an.

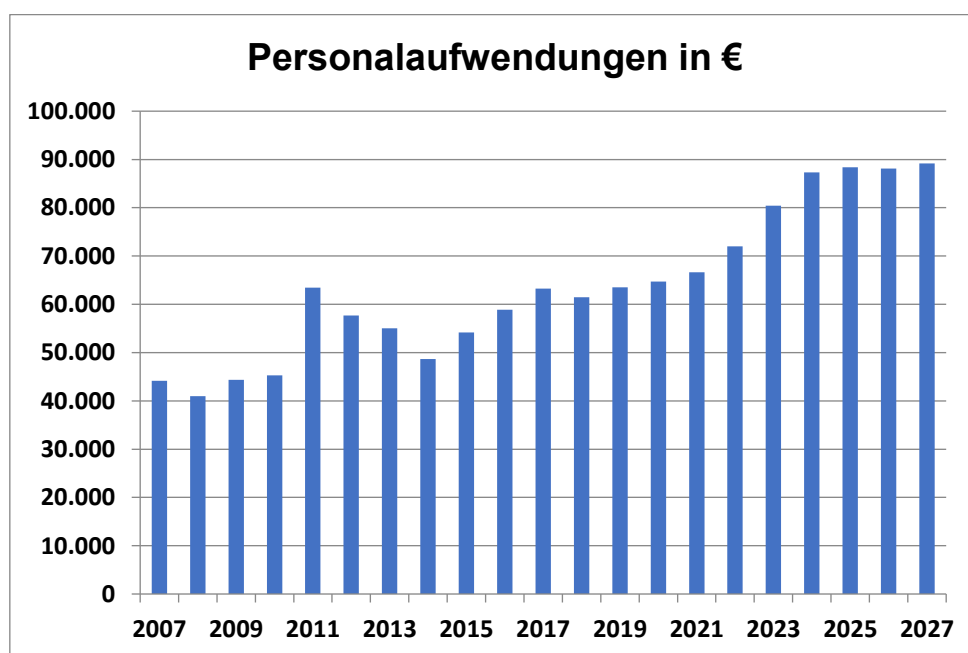
Weitere Informationen zur Stellenverteilung können dem Stellenplan entnommen werden.

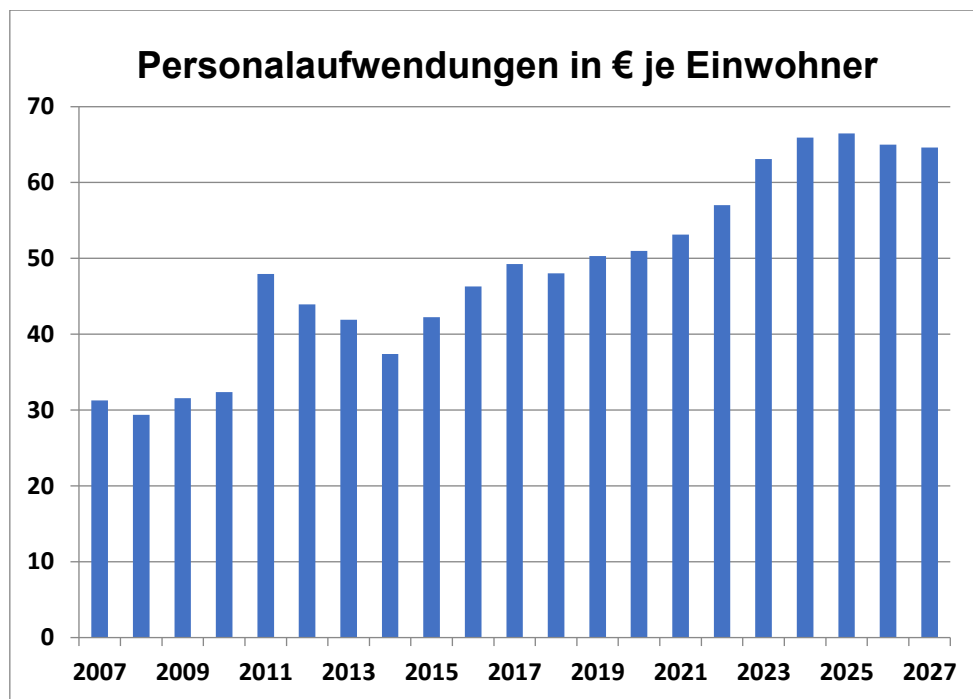
Die Entwicklung der tatsächlichen Personalauszahlungen zeigt allerdings deutlich, dass in den letzten Jahren jedoch nur geringe Personalkostensteigerungen erfolgt sind. Dies konnte primär nur durch einen konsequenten Sparkurs, insbesondere auch bei den Personalauszahlungen erreicht werden.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Personalaufwendungen in €	Personalaufwendungen pro Einwohner in €	Bevölkerungszahl
2007	44.129	31	1.411
2008	40.975	29	1.395
2009	44.368	32	1.406
2010	45.271	32	1.398
2011	63.433	48	1.323
2012	57.662	44	1.313
2013	55.049	42	1.313
2014	48.697	37	1.303
2015	54.180	42	1.282
2016	58.872	46	1.271
2017	63.245	49	1.284
2018	61.490	48	1.280
2019	63.515	50	1.263
2020	64.700	51	1.269
2021	66.605	53	1.253
2022	71.981	57	1.262
2023	80.400	63	1.274
2024	87.300	66	1.324
2025	88.400	66	1.330
2026	88.100	65	1.355
2027	89.200	65	1.380

geschätzt
geschätzt
geschätzt
geschätzt





Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben in 2024 mit EUR 232.500 ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Neben den üblichen laufenden Unterhaltungsarbeiten sind hier insbesondere die Sanierung (Heizungserneuerung) des Gebäudes Hacketalstraße 1 mit EUR 30.000, die Straßenunterhaltungsarbeiten mit EUR 100.000 (insbesondere Straßensanierung „Hacketalstraße“), die Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Straßenbeleuchtung mit EUR 4.000, ein Austausch von Fenstern in Höhe von EUR 10.000 sowie Reparaturarbeiten auf den Kinderspielplätzen von EUR 2.200 zu erwähnen. Die geplante Aufgabe des Gemeindehauses soll hingegen erst in 2026 nach erfolgter Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses erfolgen.

Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus den Absetzungen für den Werteverbrauch bei dem bereits bewerteten und in der Bilanz ausgewiesenem Vermögen und den jeweils neu durchgeführten Investitionen. Ihre Höhe wurde nach den vorgesehenen Investitionen hochgerechnet und weicht nur marginal vom Vorjahresniveau ab.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

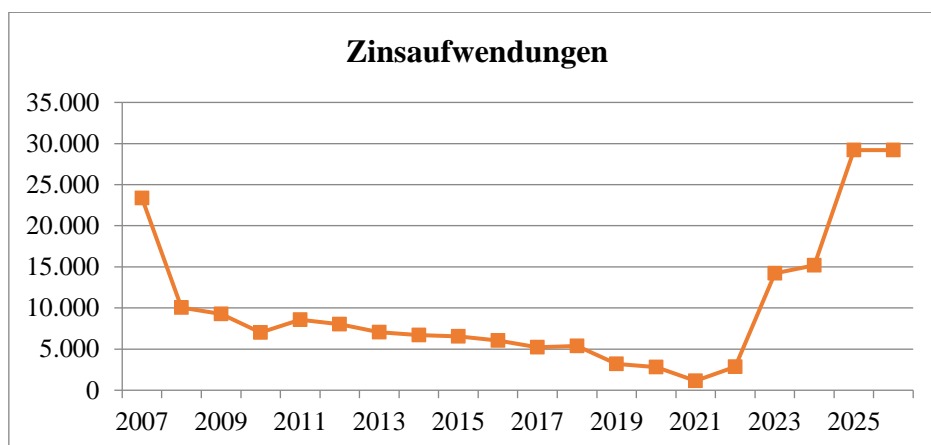
Mit dem Ausbau der Kindertagesstätte und der Erweiterung um eine Krippengruppe kam die Gemeinde ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach. Durch eine weitere Kinderkrippe konnte die Einrichtung zudem weiter an Attraktivität gewinnen. In den vergangenen Jahren wurde bereits intensiv mit dem Krippenanbau gestartet; die Fertigstellung ist dann in 2022 erfolgt. Die Gesamtinvestition für die Krippe beläuft sich am Ende auf insgesamt EUR 800.000, welche in vollem Umfang im Jahr 2022 zu zahlen war. Zur Finanzierung des Krippenanbaus wurde ein Zuschuss in Höhe von EUR 180.000 eingeplant (Landesmittel). Darüber hinaus war für das Jahr 2020 ursprünglich aufgrund der anstehenden Investitionen eine Kreditaufnahme von EUR 160.000 geplant. Diese wurde jedoch erst im Laufe des Jahres 2022 realisiert. Durch die jedoch drastische Erhöhung der Investitionskosten (u. a. Erhöhung der Materialkosten, Personalkosten) war zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine weitere Kreditaufnahme im laufenden Jahr 2022 notwendig und unumgänglich. Demnach wurde seitens der Gemeinde eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von EUR 300.000 realisiert.

Angesichts der im nächsten und übernächsten Jahr bevorstehenden Sanierung des DGH und unter Berücksichtigung der aktuellen gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Lage, ist vermutlich mit einer weiteren Kostensteigerung bei der Investitionsumsetzung zu rechnen. Somit war die Kreditaufnahme, auch in dieser Höhe, zum hiesigen Zeitpunkt in 2022 die wirtschaftlichste Lösung für beide Vorhaben.

Da jedoch nicht die Gesamtkosten des Bauvorhabens „DGH Sanierung“ durch Fördermittel gedeckt werden können, ist indes in 2025 eine weitere Kreditaufnahme in EUR 500.000 vorgesehen.

Zur Verdeutlichung ist folgende Aufstellung beigefügt:

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsaufwendungen	2.800	1.141	2.844	14.200	15.200	29.200	29.200	29.200



Transferaufwendungen

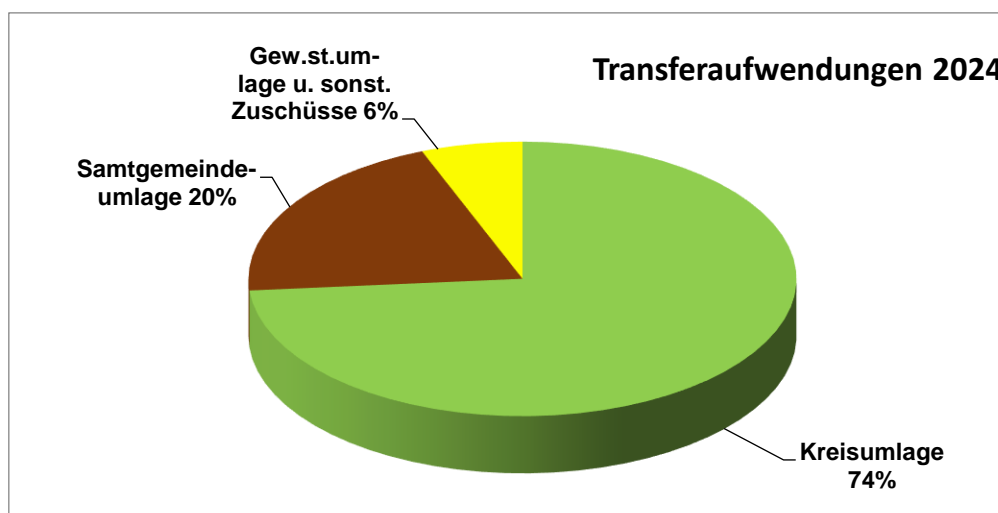
Die Steuerkraft der Gemeinde ist im zu Grunde legenden Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 gravierend gestiegen, die Umlagekraftmesszahl liegt bei EUR 1.081.279. Die gestiegene Steuerkraft hat somit auch Auswirkungen auf die zu zahlenden Umlagen. Der wesentliche Posten ist hierbei die Kreisumlage mit einem Kreisumlagehebesatz von 76,2 v.H. (EUR 824.000), dies bedeutet Mehraufwendungen von EUR 314.000 gegenüber 2023. Hier ist jedoch anzumerken, dass die Gemeinde lediglich einen erhöhten Kreisumlagehebesatz zahlen muss, da die öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Kita-Bereich nicht mit dem Landkreis Göttingen geschlossen wurde und demnach ein erhöhter Kreisumlagehebesatz eigens vom Landkreis Göttingen festgesetzt wurde.

Ein weiterer wesentlicher Posten ist die Samtgemeindeumlage (gesamt EUR 1.290.000). Hiervon entfällt auf die Gemeinde ein Anteil von EUR 228.000, dies bedeutet Mehraufwendungen von EUR 10.300 gegenüber 2023. Darüber hinaus zählt noch die Gewerbesteuerumlage zu den Transferaufwendungen. Diese liegt jedoch mit EUR 22.000 weitestgehend auf Vorjahresniveau.

Die Entwicklung stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Bezeichnung	vorl. Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse an Kriegsgräberfürsorge	150	200	200	200	200	200
Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss 1000-Jahr-Feier	117	7.000	40.000	0	0	0
Zuschuss an Jugendgruppen	0	500	500	500	500	500

Zuschuss zur Jugendarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Projekt "PaC" Prävention als Chance	232	500	300	300	300	300
Gewerbesteuerumlage	18.137	19.500	22.000	22.500	23.000	23.500
Kreisumlage	509.091	510.000	824.000	825.000	826.000	827.000
Samtgemeindeumlage	224.047	217.700	228.000	228.000	228.000	228.000
Gesamtsumme:	751.774	760.400	1.119.000	1.080.500	1.082.000	1.083.500



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen neben den Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen, alle Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen. Aufgrund der erheblichen Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung (z.B. Einrichtung Online Services, Neugestaltung der Homepage, Einführung DorfFunk, Umsetzung des OZG, Einführung des Ratsinformationssystems Session, sowie die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems) sind in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach neben den einmaligen Einführungs- auch weitere Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten. Die Projekte sollen jedoch allesamt in Kooperation mit der Samtgemeindeverwaltung und somit im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit aktiv gestaltet werden.

Darüber hinaus wurden im Bereich Ortsplanung 25.000 € als Planungskosten angesetzt. Diese sind insbesondere für die Bauleitplanung und die Planungen für eine Fahrradgarage vorgesehen.

Der hier veranschlagte Gesamtansatz in Höhe von EUR 65.500 ist jedoch gegenüber den Vorjahren drastisch reduziert. Dieses resultiert jedoch daher, dass die Kostenerstattungen an die Evangelische Kirchengemeinde für die Kindertagesstätte ab 2024 nicht mehr vorgenommen werden müssen. Zu der grundsätzlichen Aufgabenwahrnehmung und der unzureichenden Finanzausstattung durch den Landkreis Göttingen ist im Rahmen der Neuverhandlung der Kita-Vereinbarung bereits viel diskutiert worden. Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass der Landkreis hier nicht bereit ist, die ihm obliegende Aufgabe auch auskömmlich zu finanzieren. Es wäre somit eine Frage der Zeit, inwieweit die Gemeinde auf die Dauer gesehen, die Defizite in dem hiesigen Bereich auffangen könnte.

Dadurch, dass die öffentlich-rechtliche Vereinbarung jedoch seitens der Gemeinde aus den beschriebenen Gründen nicht geschlossen wurde, ist wiederum die Aufgabenwahrnehmung an den Landkreis Göttingen übergegangen.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen werden für 2024 nicht erwartet.

Teilhaushalte

Gegenüber der bisherigen Verfahrensweise sind ab 2019 (auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes) die Teilhaushalte von bisher 5 auf 2 reduziert worden; dies ermöglicht eine noch bessere Übersichtlichkeit.

Einrichtung von Deckungs- und Zweckbindungsringen

Zur flexiblen Handhabung der Haushaltsansätze werden verschiedene Deckungsringe eingerichtet, von der Einrichtung von Budgets wird noch abgesehen. Im Einzelnen werden folgende Deckungsringe (gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO) und Zweckbindungsringe (gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO) eingerichtet:

DR 1 Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen u. ä.
DR 2 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen u. ä.
DR 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung Liegenschaften
DR 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften
DR 5 Aufwendungen für Personal
DR 6 Auszahlungen für Personal
DR 7 Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen
DR 8 Auszahlungen für Zentrale Dienstleistungen
DR 9 Aufwendungen für Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
DR 10 Auszahlungen für Kreisumlage, Samtgemeindeumlage
DR 11 Aufwendungen für Zinsen
DR 12 Auszahlungen für Zinsen
DR 13 Aufwendungen für Abschreibungen

ZBR 1 Abfallsäcke
ZBR 2 Abfallsäcke
ZBR 3 Kindertagesstätte
ZBR 4 Kindertagesstätte
ZBR 5 Finanzausgleich, Umlagen
ZBR 6 Finanzausgleich, Umlagen

2. Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt wird von Gesamt-Einzahlungen in Höhe von EUR 1.435.200 und Gesamt-Auszahlungen in Höhe von EUR 2.493.200 ausgegangen. Somit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von EUR 1.058.000, der sich wie folgt zusammensetzt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit:	EUR	-113.300
Saldo für Investitionstätigkeit:	EUR	-922.700
Saldo für Finanzierungstätigkeit:	EUR	-22.000
Summe der Salden:	EUR	- 1.058.000

Neben den Ein- und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit sowie den Ausgaben für die Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) stellen die Investitionen einen wesentlichen Bestandteil des Finanzhaushalts dar.

Die ursprünglich für 2021 geplante Umsetzung der Erschließung des Baugebietes „Steckelshof“ sowie die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses wurden zeitlich verschoben. Beim Baugebiet „Steckelshof“ werden zunächst erstmal nur die weiteren Planungen vorangetrieben, eine Realisierung ist derzeit für 2025/2026 angedacht. Auch für das Großprojekt „Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses“ laufen derzeit noch die letzten Vorbereitungen bzw. Abstimmungen; der Sanierungszeitraum wird dann vermutlich ab Mitte 2024 bis Mitte 2025 sein.

Für das Jahr 2024 sind folgende bedeutenden wesentlichen Investitionen vorgesehen (Gesamtfinanzierungsbedarf siehe auch Investitionsübersicht):

- a. Fortsetzung von Maßnahmen aus 2022 bzw. 2023. Hierfür wurden entsprechend Haushaltsreste gebildet und in das Folgejahr 2024 übertragen:
 - Krippenanbau Kita Waake: Übertragung eines Haushaltsrests in Höhe von EUR 10.000
 - Kindergarten (Anschaffung Garderobe, Außenmarkise): Übertragung eines Haushaltsrests in Höhe von EUR 5.000
 - Anbau DGH: Übertragung eines Haushaltsrests in Höhe von EUR 49.191,39
- b. Neuveranschlagung von wesentlichen Investitionsmaßnahmen in 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Ankauf Bauland	EUR 150.000
Anschaffung Verdunkelung (Rollo)	EUR 3.000
Investitionszuschuss Sportverein	EUR 5.000
Errichtung Fahrradgaragen	EUR 20.000
Straßenbeleuchtung	EUR 15.000
Ausbau DGH	EUR 750.000
Einrichtung Stromkasten	EUR 5.000
Summe der Investitionen:	EUR 948.000

Erläuterungen der Investitionsvorhaben:

Ankauf Bauland:

In Vorbereitung der Entwicklung und Erschließung von Wohnbauflächen soll der Ankauf der Grundstücke erfolgen.

Anschaffung Verdunkelung (Rollo)

Für den Kindergarten ist vorgesehen, eine Verdunkelung zu installieren.

Investitionszuschuss Sportverein

Es ist vorgesehen, dem Sportverein Waake einen Zuschuss für einen neuen Rasenmäher für deren Sportanlage zu gewähren.

Errichtung Fahrradgaragen

Es ist die Errichtung von Fahrradgaragen an den Bushaltestellen (In der Nähe der Bundesstraße) geplant. Hierfür wird ebenfalls mit Fördermitteln in Höhe von EUR 18.000 geplant.

Straßenbeleuchtung

Im Bereich der Straßenbeleuchtung wird sukzessiv in den kommenden Jahren eine Umrüstung erfolgen. Hierfür wird ebenfalls mit Fördermitteln in Höhe von EUR 11.000 geplant.

Ausbau DGH

Das Dorfgemeinschaftshaus soll von Mitte 2024 bis Mitte 2025 durch einen Anbau erweitert und damit in den Nutzungsmöglichkeiten noch attraktiver gestaltet werden. Gleichzeitig sollen die bisher im Gemeindehaus untergebrachte Gemeindeverwaltung sowie der Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus integriert werden. Hierfür wird ebenfalls mit Fördermitteln in Höhe von EUR 755.000 geplant, allerdings werden diese erst in 2025 erwartet.

Errichtung Stromkasten

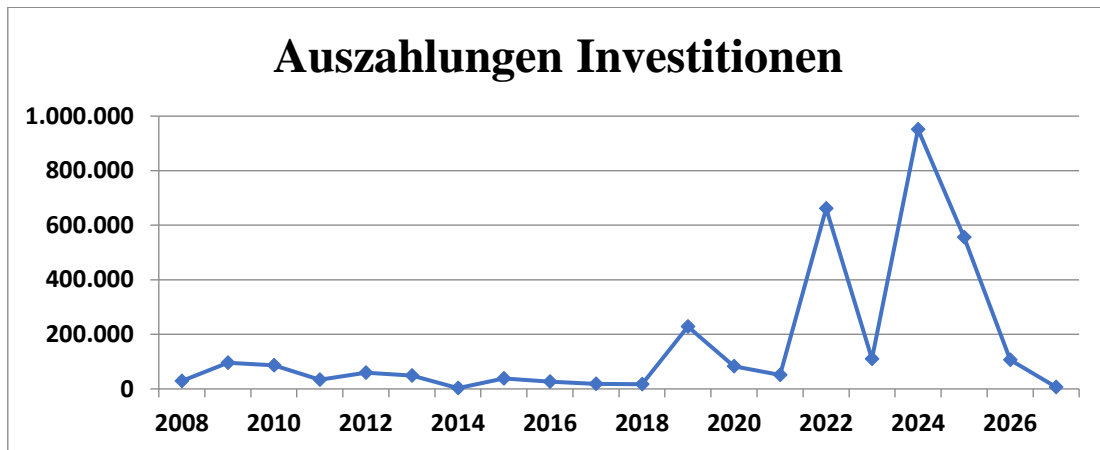
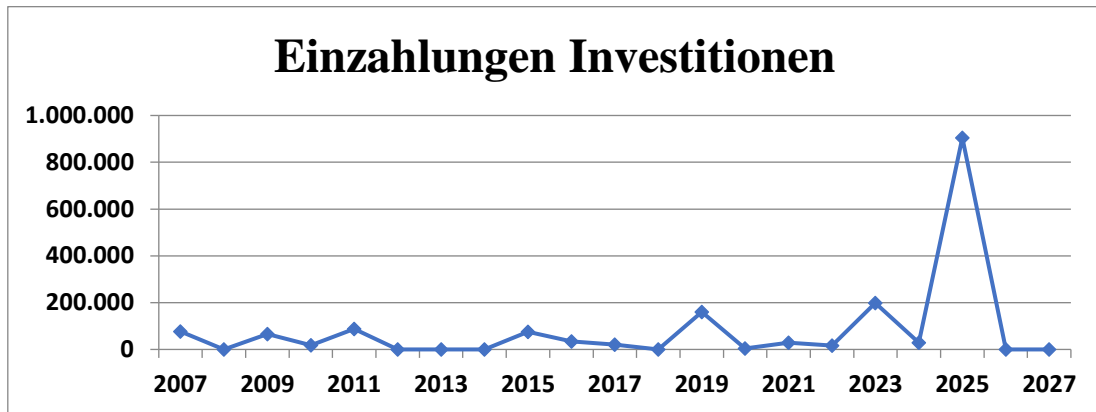
Es ist erforderlich, dass auf dem Festplatz (In der Nähe des DGH) ein neuer Stromkasten errichtet wird.

Für das Jahr 2024 sind Gesamtinvestitionen in einer Größenordnung von EUR 951.700 geplant. In den zurückliegenden Jahren wurden lediglich in 2022 Investitionen für Bauvorhaben in fast identischer Höhe veranschlagt. Möglich wird dies jedoch aber auch nur, weil sämtliche energetischen Maßnahmen durch entsprechende Landes- und Bundesmittel gefördert werden. Trotzdem ist dies in den aktuellen (Energie)-Krisenzeiten ein starkes Signal in Richtung der Themengebiete „erneuerbare Energien“, „Nachhaltigkeit“ sowie „die Stärkung der regionalen Wirtschaft“.

Für die folgenden Jahre ab 2025 sind bis auf die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten des Dorfgemeinschaftshauses in Waake sowie die Erschließung des neuen Baugebietes „Steckelshof“ in Waake indes weniger und vermutlich nur kleinere Investitionen geplant. Hier soll vorrangig und insbesondere der Entschuldungskurs vorangetrieben werden. Gelingt zudem die Fortsetzung einer konsequenten Schuldentilgung auch in den kommenden Jahren, werden darüber hinaus weitere finanzielle Spielräume durch geringere Zins- und Tilgungsbelastungen geschaffen.

Die Reinvestitionsquote (2011: 61,54 %, 2012: 93,24 %, 2013: 77,34 %, 2014: 4,86%, 2015: 66,10 %, 2016: 37,95%, 2017: 26,60%, 2018: 6,27 %; 2019: 6,06 %, 2020: 106,14 %; 2021: 417,93 %, 2022: 685,73 %, 2023: 130,64 %, 2024: 1.105,34 %) zeigt auf, dass in den letzten Jahren deutlich über dem Vermögensverzehr investiert wurde, insbesondere in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sowie dem laufenden Jahr 2024. Aber auch für das Folgejahr 2025 sind weitere erhebliche Investitionen geplant.

Jahr	2007-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen Investitionen	537.126	3.799	28.263	15.926	198.000	29.000	905.000	0	0
Auszahlungen Investitionen	704.791	82.313	51.409	660.962	110.000	951.700	556.200	106.200	6.200



3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2024 nicht festgesetzt.

4. Haushaltssicherungskonzept

Nach § 110 Abs. 5 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept u. a. dann entbehrlich, wenn der Fehlbetrag spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann bzw. mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann.

Wie oben bereits dargestellt, liegen die Abschlüsse der Jahre 2007 bis 2020 testiert vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen vor. In der Summe bis einschließlich des Jahres 2020 besteht somit ein Überschuss von EUR 276.587,85, der zur Abdeckung eventueller Fehlbeträge in den Folgejahren verwendet werden kann.

Für das Jahr 2021 ergibt sich nach dem Stand des derzeitigen vorläufigen Abschlusses ein Überschuss in Höhe von 118.916,65 €, für das Jahr 2022 ergibt sich ein Überschuss von 10.247,28 €. Beide Abschlüsse liegen im Entwurf vor und werden in Kürze unter Anwendung der Neuregelungen des Nds. Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) durch den Gemeinderat abschließend beschlossen.

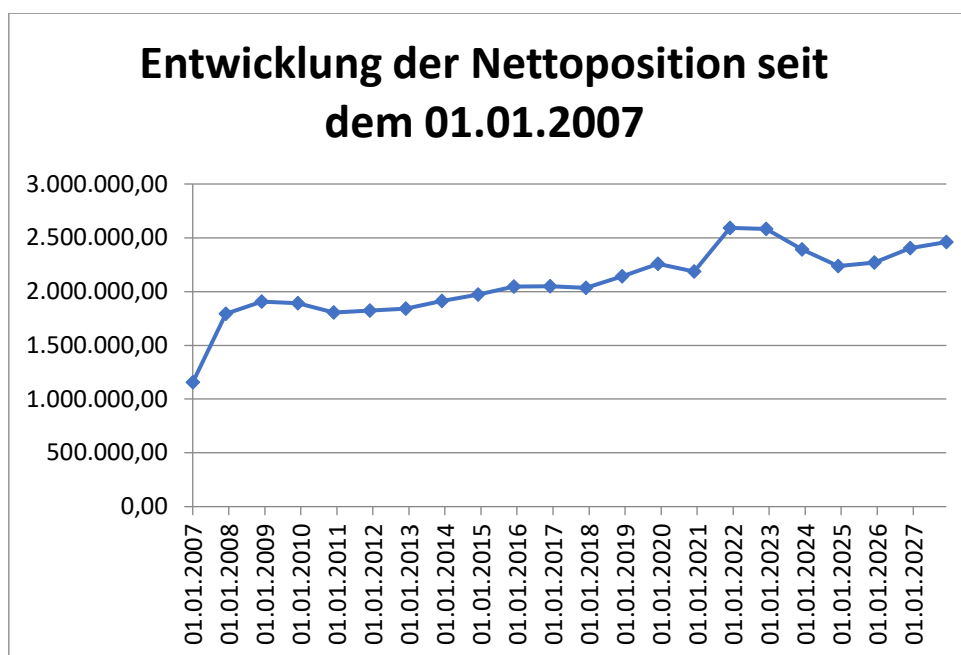
Für das Jahr 2023 wird nach der Planung ein Fehlbetrag von 189.700 € erwartet. Es zeichnet sich allerdings ab, dass sich dieser Fehlbetrag aufgrund der besseren Entwicklung in dem Jahr noch verringern wird. Ein genaues Jahresergebnis liegt jedoch gleichwohl erst mit der Erstellung der entsprechenden Jahresrechnung vor.

Im Ergebnis ist ein Haushaltssicherungskonzept daher nicht erforderlich.

5. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition hat sich seit Einführung der Doppik zum 01.01.2007 wie folgt entwickelt:

Jahr	Höhe der Nettoposition zum 31.12. des Jahres (Schlussbilanz) in EUR
01.01.2007	1.154.946,92
31.12.2007	1.791.973,40
31.12.2008	1.906.293,48
31.12.2009	1.892.569,19
31.12.2010	1.804.906,59
31.12.2011	1.823.098,20
31.12.2012	1.841.117,76
31.12.2013	1.911.880,33
31.12.2014	1.973.043,26
31.12.2015	2.045.784,69
31.12.2016	2.049.744,66
31.12.2017	2.033.048,17
31.12.2018	2.142.700,13
31.12.2019	2.256.622,76
31.12.2020	2.185.403,55
31.12.2021	2.592.366,63
31.12.2022	2.581.323,55
31.12.2023	2.391.623,55
31.12.2024	2.237.223,55
31.12.2025	2.269.423,55
31.12.2026	2.402.123,55
31.12.2027	2.458.923,55



Zum 31.12.2024 beläuft sich die Nettoposition auf 2.237.223,55 €. Aufgrund der geplanten Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027 erhöht sich diese entsprechend.

6. Entwicklung der Schulden

Wie aus den nachstehenden Übersichten erkennbar wird, wurde in den letzten Jahren eine sukzessive Entschuldung der Gemeinde vorgenommen. Aus der im Jahr 2010 genehmigten Kreditermächtigung (EUR 86.700) wurden zuletzt im Jahr 2011 EUR 60.000 aufgenommen.

Darüber hinaus war für das Jahr 2020 ursprünglich aufgrund der anstehenden Investitionen eine Kreditaufnahme von EUR 160.000 geplant. Diese wurde jedoch erst im Laufe des Jahres 2022 realisiert. Durch die jedoch drastische Erhöhung der Investitionskosten beim Kindergarten (u. a. Erhöhung der Materialkosten, Personalkosten) war zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine weitere Kreditaufnahme im laufenden Jahr 2022 notwendig und unumgänglich. Demnach wurde seitens der Gemeinde eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von EUR 300.000 realisiert.

Angesichts der in 2024 und 2025 primär bevorstehenden Sanierung des DGH und unter Berücksichtigung der aktuellen gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Lage, ist vermutlich mit einer weiteren Kostensteigerung bei der Investitionsumsetzung zu rechnen. Somit war die Kreditaufnahme, auch in dieser Höhe, zum hiesigen Zeitpunkt in 2022 die wirtschaftlichste Lösung für beide Investitionsvorhaben.

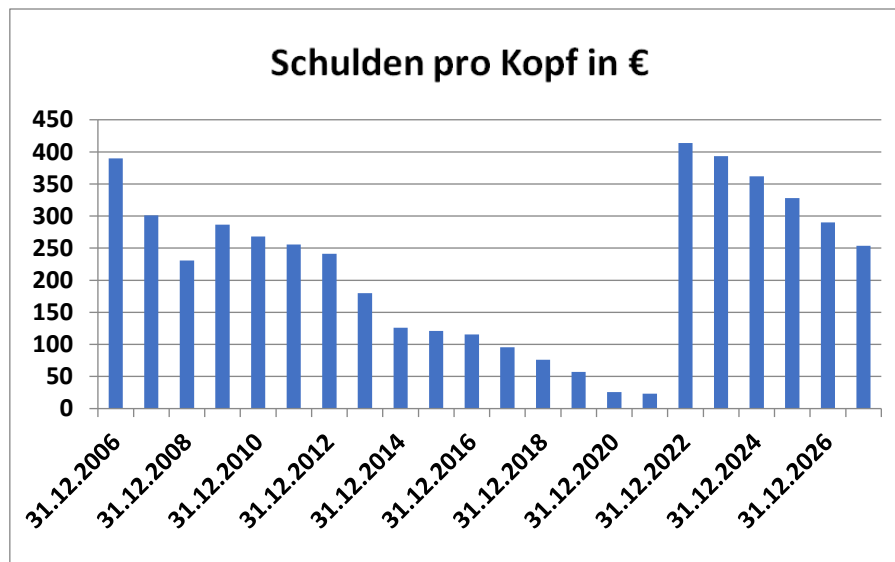
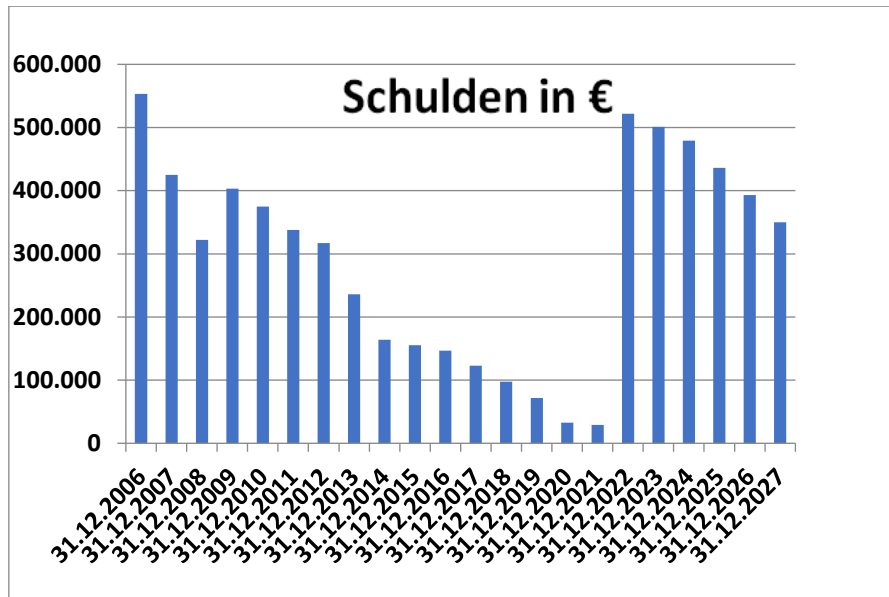
Da jedoch nicht die Gesamtkosten des Bauvorhabens „DGH Sanierung“ allesamt durch Fördermittel gedeckt werden können, ist indes für 2025 eine weitere Kreditaufnahme in EUR 500.000 vorgesehen. Bei der geplanten Kreditaufnahme strebt die Gemeinde zudem eine überschaubare Laufzeit des Darlehens an, um die Gesamtsumme der Zinslast möglichst gering zu halten und die Gemeinde nicht über viele Jahrzehnte mit den Folgen dieser Investitionen im Bereich der liquiden Mittel zu belasten. Dafür erhöht sich der Schuldendienst in den kommenden Jahren leicht. Dies ist aber durch die energetische, nachhaltige und zukunftsträchtige Umrüstung des DGH's sowie einer zugleich sparsameren Haushaltsführung für die Gemeinde, zu stemmen.

In 2024 soll darüber hinaus eine ordentliche Tilgung in Höhe von EUR 22.000 erfolgen, eine außerordentliche Kredittilgung ist nicht vorgesehen. Für die zukünftigen Jahre sind weitere ordentliche Tilgungen von jährlich EUR 43.000 beabsichtigt. Das primär anvisierte Ziel für die kommenden Haushaltsjahre soll indes sein, eine konsequente Entschuldung voranzutreiben und somit auch den Schuldenstand

je Einwohner zu senken. Gelingt in den Folgejahren die stetige Schuldentilgung, können zukünftig wieder weitere finanzielle Spiel- und Gestaltungsräume geschaffen werden.

Bedingt durch den inzwischen verlangsamten Bevölkerungsrückgang steigt die Pro-Kopf-Verschuldung etwas langsamer an. Insgesamt liegt diese allerdings noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt von Gemeinden vergleichbarer Größenordnung (siehe auch beigefügte Kennzahlenübersicht).

Jahr	Geldschulden in €	Schuldenstand pro Einwohner in €	Bevölkerungszahl	
31.12.2006	553.000	390	1.418	
31.12.2007	425.000	301	1.411	
31.12.2008	322.000	231	1.395	
31.12.2009	403.000	287	1.406	
31.12.2010	375.000	268	1.398	
31.12.2011	338.000	255	1.323	
31.12.2012	317.000	241	1.313	
31.12.2013	236.000	180	1.313	
31.12.2014	164.000	126	1.303	
31.12.2015	155.200	121	1.282	
31.12.2016	146.700	115	1.271	
31.12.2017	122.700	96	1.284	
31.12.2018	97.700	76	1.280	
31.12.2019	71.900	57	1.263	
31.12.2020	32.400	26	1.269	
31.12.2021	29.200	23	1.253	
31.12.2022	522.000	414	1.262	
31.12.2023	501.000	393	1.274	
31.12.2024	479.000	362	1.324	geschätzt
31.12.2025	436.000	328	1.330	geschätzt
31.12.2026	393.000	290	1.355	geschätzt
31.12.2027	350.000	254	1.380	geschätzt



7. Liquiditätskredite

Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Gemeinde Waake wies zum 31.12.2023 einen positiven Bestand von EUR 633.919,78 auf, welches insbesondere auf die durchaus positive Steuerentwicklung zurückzuführen ist. Die Zahlungsbereitschaft der Gemeinde war im Jahr 2023 und bisher in 2024 jederzeit gegeben, Liquiditätskredite im Rahmen des satzungsgemäß festgelegten Höchstbetrags mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Für das Jahr 2024 wird die Höhe der benötigten Liquiditätskredite mit einer Gesamtsumme von EUR 450.000 im Rahmen des genehmigungsfreien Rahmens (1/3 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) festgesetzt.

Zu berücksichtigen ist, dass die bereits o. a. Haushaltsreste auch durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden können. **Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsreste in der beigefügten Liquiditätsplanung und Investitionsübersicht 2024 nicht mit aufgeführt sind.**

8. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts (Berichtspflichten nach § 151 NKomVG)

Seit Ende 2019 besteht eine Beteiligung an der EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH in Höhe von EUR 100; für 2024 ist zudem eine Beteiligung an der BürgerEnergie Radolfshausen eG in Höhe von EUR 500 geplant.

9. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der demographischen Entwicklung nach § 6 Abs. 3 Nr. 5 KomHKVO

Als gemeindliche Einrichtungen bestehen neben dem Kindergarten noch das Dorfgemeinschaftshaus und das Gemeindehaus mit dem angegliederten Jugendraum sowie der Gemeindeverwaltung. Diese Einrichtungen stellen einen wesentlichen Faktor für den Erhalt und die Entwicklung der Gemeinde als Wohnstandort dar.

Die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren stabil auf einen Stand von rd. 1.250 - 1.275 Einwohner eingependelt. Durch die Fertigstellung eines größeren Wohnkomplexes auf einem Gutshof ist die Einwohnerzahl bereits im Laufe des Jahres 2023 drastisch angestiegen. Durch die Ausweisung von Bauflächen im Jahr 2026 wird sich zukünftig die Entwicklung noch positiver verstetigen.

Bisherige Bevölkerungsentwicklung und Prognose

2005	2010	2020	2022	2024	2025	2026	2027
1.389	1.398	1.269	1.262	1.324	1.330	1.355	1.380

Mit der Umwidmung einer der beiden Kindergartengruppen in eine Integrationsgruppe, ist die Gemeinde den aktuellen Anforderungen an die bestehende Entwicklung der Kinder nachgekommen. Die bauliche Erweiterung des Kindergartens um eine Krippengruppe fängt den gestiegenen Bedarf an Betreuungsleistungen für Kleinstkinder auf. Der Kindergarten ist zurzeit ausgelastet, es besteht eine Warteliste. Die Kündigung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Landkreis zur Übernahme der Kinderbetreuung durch die Gemeinde führt bei dem gleichen Betreiber, der evangelischen Kirche, erwartungsgemäß zu keiner Veränderung des Leistungsniveaus der Betreuungseinrichtung. Dem Landkreis fällt die Aufgabe zu, dem Nachfrageüberhang mit dem gesetzlichen Anspruch auf Betreuungsleistungen zu begegnen.

Kindertagesstätte

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
genehmigte Plätze Kita	50	50	50	50	50	50
- davon belegte Plätze	45	47	47	47	47	47
genehmigte Plätze Krippe	15	15	15	15	15	15
- davon belegte Plätze	15	15	15	15	15	15
Zuschussbedarf in EUR	240.199	322.300	+85.900	+85.900	+85.900	+85.900

Mit dem Dorfgemeinschaftshaus sowie dem Gemeindehaus unterhält die Gemeinde zwei Einrichtungen als Treff- und Veranstaltungsort für alle Altersgruppen der Gemeinde. Im Dorfgemeinschaftshaus finden über die Vereine und andere Einrichtungen zahlreiche Veranstaltungen statt, es ist gut durch die Vereine, gemeindliche Veranstaltungen usw. ausgelastet. Pandemiebedingt geht dies in den Jahren 2020/2021 deutlich zurück. Durch den geplanten Ausbau des Dorfgemeinschaftshauses von Mitte 2024 bis Mitte 2025 muss dann mit weniger Veranstaltungen gerechnet werden. Viele Veranstaltungen können aber übergangsweise im Gemeindehaus stattfinden. Nach der Sanierung stellt das Dorfgemeinschaftshaus eine moderne, vielschichtig, zu nutzende Einrichtung für verschiedenste Belange dar. Im

Zuge der Sanierung werden auch die Umkleidebereiche für den Sportplatz neu und modern gestaltet sowie ein neuer Jugendraum geschaffen.

Dorfgemeinschaftseinrichtung Adolf-Weiland-Weg

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Veranstaltungen	50	50	25	30	90	90
- davon gebührenpflichtig	35	35	15	20	60	60
- davon gebührenfrei	15	15	10	10	30	30
Zuschussbedarf in EUR	33.560	34.900	32.600	27.500	36.400	36.300

Die Mehrzweckhalle des Gemeindehauses in der Hacketalstraße 5a hingegen ist weniger ausgelastet. Daher ist aufgrund des Ergebnisses einer Bürgerbefragung, die im Jahr 2017 durchgeführte wurde, geplant, das Gemeindehaus zu veräußern. Geplant, ist der Abriss oder die Veräußerung für das Jahr 2026. Das Dorfgemeinschaftshaus soll 2024 durch einen Anbau erweitert und damit in den Nutzungsmöglichkeiten noch attraktiver gestaltet werden. Gleichzeitig sollen der bisher im Gemeindehaus untergebrachte Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus integriert werden. Die Gemeindeverwaltung kann in die ehemalige Schule an der Kirche umziehen.

Jugendraum

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Jugendlichen	20	20	18	18	18	18
Anzahl der Veranstaltungen	5	14	12	12	12	12
Zuschussbedarf in EUR	4.162	900	1.900	1.900	1.900	1.900

E. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltsjahre 2025 bis 2027

1. Ergebnishaushalt 2025 bis 2027

Im Ergebnishaushalt 2025 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von EUR 1.479.300 ordentliche Aufwendungen in Höhe von EUR 1.447.100 gegenüber, das ordentliche Ergebnis beträgt EUR 32.200. Ein Außerordentlicher Ertrag in Höhe von EUR 85.100 ist zudem für die Veräußerung des Gemeindehauses für 2026 eingeplant, hierdurch entsteht im Gesamtergebnis für 2026 ein Überschuss von EUR 132.700. Grundsätzlich wird für die weiteren Jahre mit einer weiter positiven Entwicklung und somit einer Verstärkung der gemeindlichen Steuereinnahmen gerechnet; es ergeben sich demnach weitere Überschüsse. Außerordentliche Aufwendungen sind hingegen für 2025 bis 2027 nicht geplant.

Voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den Jahren 2024 bis 2027

Ordentliche Erträge 2024 bis 2027 (in EUR)

	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.153.100	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.700	83.200	83.700	84.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.000	59.000	58.300	58.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.900	4.900	5.100	5.600
6 privatrechtliche Entgelte	116.600	116.600	117.600	117.600
7 Kostenerstattungen und -umlagen	9.600	9.600	9.600	9.600

8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200	1.200	1.200	1.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	Bestandsvermögen	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	40.100	40.100	40.100	40.100
	Summe ordentliche Erträge:	1.451.200	1.479.300	1.492.000	1.504.600

Ordentliche Aufwendungen 2024 bis 2027 (in EUR)

		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.300	88.400	88.100	89.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.500	115.400	117.300	118.100
16	Abschreibungen	86.100	96.600	91.500	91.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	29.200	29.200	29.200
18	Transferaufwendungen	1.119.000	1.080.500	1.082.000	1.083.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	37.000	36.300	36.300
	Summe ordentliche Aufwendungen:	1.605.600	1.447.100	1.444.400	1.447.800

2. Finanzhaushalt 2025 bis 2027

Die Entwicklung im Finanzhaushalt 2025-2027 ist im Wesentlichen fast identisch mit der aus dem Ergebnishaushalt. Positiv zu erwähnen ist indes, dass die Jahre 2025 und 2027 nach der aktuellen Planung mit einem positiven Saldo abschließen. Das Jahr 2026 schließt hingegen mit einem leichtem negativen Saldo ab, dieses liegt jedoch primär daran, dass bisher mit keinen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit geplant wurde.

Zu den unterschiedlichen Salden zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (Ifd. Verwaltungstätigkeit) ist anzumerken, dass diese Differenzen den so genannten Ressourcenverbrauch darstellen. Insbesondere die kalkulatorischen Kosten (Auflösungserträge, Sonderposten, Abschreibungen) sind als zahlungsunwirksame Vorgänge im Finanzhaushalt nicht zu veranschlagen. Darüber hinaus werden vorgesehene Investitionen lediglich im Finanzhaushalt dargestellt.

F. Schlussbemerkungen

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2024 schließt mit einem Jahresergebnis von EUR -154.400 ab (Vorjahr: EUR -189.700).

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen auf EUR -1.058.000 (Vorjahr: EUR -83.100). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung wird auf EUR 450.000 festgesetzt und liegt damit in dem genehmigungsfreien Anteil (bis zu 1/3 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts).

Auszahlungen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von EUR 951.700 geplant, dem stehen Einzahlungen von EUR 29.000 gegenüber. Die Neuaufnahme von Krediten ist im Jahr 2024 nicht geplant; bestehende Kredite werden in Höhe von EUR 22.000 getilgt (ordentliche Tilgung).

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.

Trotz des Fehlbetrags 2024 im Ergebnis und Finanzhaushalt ist die Finanzsituation der Gemeinde als derzeit nicht positiv, dennoch aber weiterhin als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Neben erheblichen Zukunftsprojekten zur Digitalisierung sowie Investitionen in den Bereichen „erneuerbare Energien“ und „Stärkung der Nachhaltigkeit“ soll perspektivisch eine verstärkte Entschuldung erfolgen. Die Gemeinde sieht sich des Weiteren in der Lage, trotz der derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zukünftig positive konjunkturelle Impulse setzen zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gemeinde, auch trotz Kredittilgungen, auch in den Folgejahren finanziell in der Lage sein wird, die gemeindliche Infrastruktur zukunftsorientiert auszubauen und dazu beizutragen, dass Waake zusammen mit dem Ortsteil Bösinghausen und ihrem geplanten Neubaugebiet in Waake weiterhin an Anziehungskraft und Attraktivität gewinnt.

Waake,

Johann-Karl Vietor
Bürgermeister

**Übersicht der Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
NKR für das Haushaltsjahr 2024**

Allgemeine Angaben:

Kommune: Waake

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023):

1.274

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*:	1.344.229	1.379.100	1.451.200	1.479.300	1.577.100	1.504.600
Gesamtaufwendungen*:	1.333.982	1.568.800	1.605.600	1.447.100	1.444.400	1.447.800
Gesamtergebnis*:	10.247	-189.700	-154.400	32.200	132.700	56.800

* ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	10.247	-189.700	-154.400	32.200	47.600	56.800
Deckung						
a) Überschuss außerordentl. Ergebnis ¹⁾	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	189.700	154.400	62.000	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	0	0	0	0	85.100	0
Deckung						
a) Überschuss ordentl. Ergebnis ¹⁾	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.²⁾ Nicht durch die Positionen a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist

(§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO)

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	480.000	459.000	437.000	394.000	351.000	308.000
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	9.000	21.000	22.000	43.000	43.000	43.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-9.000	-21.000	-22.000	-43.000	-43.000	-43.000

* Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht

(§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. E KomHKVO).

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022 (vorläufig)	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾ :	2.581.323,55	2.185.403,55
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ²⁾ :	10.247,28	-32.860,70
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
Davon: Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20		

¹⁾ Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.²⁾ Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1.1.1.2 und 1.3.2.³⁾ Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden**Ergänzende Informationen:**

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*:	0	0	0

* Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der
Hebesatz Grundsteuer A	300 v.H	393 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	300 v.H	416 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	300 v.H	391 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ... bis ...
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner*:	755,81 €	547,00 €
	Durchschnittswert 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner*:	35,00 €	648,00 €

* Quelle: www.iskn.niedersachsen.de>Statistik>Veröffentlichungen>Statistische Berichte>L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik>1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12) bzw. A1 bis A3>Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen>Öffentlicher Sektor>Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis		Bemerkungen	Ermittlung
Steuerquote:	Haushaltsjahr:	71,82%	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	=Steuererträge und ähnliche Gesamtaufwendungen (=Zeile 1 *100 / Zeile 20 des Ergebnishaushalts bzw. Zeile 20 der Ergebnisrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	67,34%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	79,45%		
Allgemeine Umlagequote:	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr	entfällt	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.	=Umlagen*100 / ordentliche Gesamtaufwendungen (=Summe Kontenart 318*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr	entfällt	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.	=Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Summe Konto 4315*100 / Zeile 21 der Ergebnisrechnung)
Personalintensität:	Haushaltsjahr:	5,44%	Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.	=Personalaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Zeile 13*100 / Zeile 20 des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	5,12%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	5,40%		
Abschreibungsintensität:	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr (2022)	5,57%	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.	=Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Summe Kontenart 471*100 / Zeile 20 der Ergebnisrechnung)
Zinslastquote	Haushaltsjahr:	0,95%	Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.	=Zinsaufwendungen*100 / ordentliche Aufwendungen (=Zeile 17*100/Zeile 20 des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	0,91%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	0,21%		
Liquiditätskreditquote:	Haushaltsjahr:	0,00%	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Kommune.	=Höhe der Liquiditätskredite*100 / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Liquiditätskreditstand*100 / Zeile 10 der Finanzrechnung)
	Haushaltsplan Vorjahr	0,00%		
	Jahresabschluss Vorvorjahr	0,00%		
Reinvestitionsquote:	Jahresabschluss bzw. Ergebnis Vorvorjahr (2022)	889,31%	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z.T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote von unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind Ausgliederungen, Rationalisierungs- effekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.	=Bruttoinvestitionen*100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen (=Zeile 31 der Finanzrechnung *100 / Summe Kontenart 471)
Fremdkapitalquote:	2007:	0,37	Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.	=Schulden inklusive Rückstellungen * 100/Bilanzsumme (=Zeilen 2 + 3 Passiva * 100/ Bilanzsumme)
	2008:	0,35		
	2009:	0,38		
	2010:	0,41		
	2011:	0,44		
	2012:	0,15		
	2013:	0,11		
	2014:	0,08		
	2015:	0,08		
	2016:	0,08		
	2017:	0,09		
	2018:	0,06		
	2019:	0,06		
2020:	0,04			
2021:	0,01			
2022:	0,18			



Strategiekarte 2024

- Gemeinde Waake -

Handlungsbereich	Politik & Verwaltung	Familie & Soziales	Bauen & Umwelt	Tourismus & Freizeit
mittelfristige Entwicklungsziele	Entscheidung und Handeln von Rat und Verwaltung vollziehen sich transparent und unter Beteiligung der Öffentlichkeit	Sicherung und Ausbau einer generationenübergreifenden hohen Lebensqualität	Wahrung des dörflichen Charakters	Erhaltung und Ausbau bestehender Freizeit- und Tourismusangebote
Handlungsschwerpunkte	Einbindung vielschichtiger dörflicher Gruppen und Organisationen in pol. Entscheidungen	Sicherung und Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kinder/Sicherung des Schulstandortes	Erhaltung eines charakteristischen Dorfbildes	Unterstützung der Vereine und Verbände in ihren jeweiligen Aktivitäten
	Bei bestehender Möglichkeit breite Beteiligung der Bevölkerung punktuell vor Ort	Erhaltung der bestehenden Versorgungsinfrastruktur	Festhalten an dem verträglichen Miteinander von Wohnen, Land- und Forstwirtschaft sowie Gewerbe	Förderung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung und Initiative
	Gewinnung von Mandatsträgern	Schaffung von Begegnungsräumen	Nutzung von Renaturierungspotentialen	Erhaltung und Ausbau der touristischen Angebote
	Unterstützung ehrenamtlicher Funktionsträger in Verbänden und Vereinen	Ausbau von Angeboten für die ältere Bürger, generationenübergreifende Kooperationsmodelle	Schaffung von Zuzugsmöglichkeiten für junge Familien über neue und verdichtende Bebauung	Unterstützung in der Festigung und im Ausbau bestehender Vereinsstrukturen



Zielplanungssystem 2024

- Gemeinde Waake -

Handlungsbereich	Politik & Verwaltung	Familie & Soziales	Bauen & Umwelt	Tourismus & Freizeit
Ziel	Bürgerbeteiligung über Dorfversammlungen	Ausbau und Aufwertung des Vorplatzes Brothofladen als Dorfmitte	Entwicklung des Neubaugebietes „Neuer Steckelshof“	Weiterentwicklung des DGH
Maßnahme	Abhaltung von zwei Dorfversammlungen	Steigerung der Attraktivität der Dorfmitte: Angebotserweiterung des Brothofladens, Errichtung Informationstafel Wildtierbrücke, eFahrrad-Ladestation	Erweiterung der Flächen über eine Änderung des Flächennutzungsplans, Maßnahmen zum Ankauf der Grundstücke und Aufstellung eines Bebauungsplanes	Umsetzung der Ausbau- und Erweiterungskonzeption
Kennzahl	Anzahl der Dorfversammlungen	Feststellung zum Jahresende	Feststellung zum Jahresende	Feststellung zum Jahresende
Ziel	Digitalisierung des Dienstleistungsangebotes der Gemeinde	Sicherung und Ausbau der Kleinkindbetreuung	Entwicklung einer Klimastrategie	Erhaltung der Freizeitangebote
Maßnahme	Anschluss an die Internetstruktur der Samtgemeinde, Erweiterung der DMS-Nutzung	Weiterentwicklung der Betreuungsangebote im Zusammenwirken mit dem Landkreis Göttingen	Teilnahme an dem Klimastrategieprogramm auf Ebene der Samtgemeinde und Entwicklung eines Konzepts zur energetischen Sanierung der gemeindeeigenen Immobilien	Durchführung der Jubiläumsveranstaltungen, Unterstützung von weiteren Formen von Treffpunkten in der Gemeinde und Förderung des Heimatvereins mit dem Museum auf dem Gut
Kennzahl	Feststellung zum Jahresende	Feststellung zum Jahresende	Feststellung zum Jahresende	Feststellung zum Jahresende

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.059.788	1.056.500	1.153.100	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.741	202.100	82.700	83.200	83.700	84.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.216	44.600	45.000	59.000	58.300	58.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325	2.900	2.900	4.900	5.100	5.600
6 privatrechtliche Entgelte	30.644	30.100	116.600	116.600	117.600	117.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524	2.100	9.600	9.600	9.600	9.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4	700	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.986	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.344.229	1.379.100	1.451.200	1.479.300	1.492.000	1.504.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	71.981	80.400	87.300	88.400	88.100	89.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.546	216.700	232.500	115.400	117.300	118.100
16 Abschreibungen	74.323	84.200	86.100	96.600	91.500	91.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.844	14.200	15.200	29.200	29.200	29.200
18 Transferaufwendungen	751.774	760.400	1.119.000	1.080.500	1.082.000	1.083.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	301.514	412.900	65.500	37.000	36.300	36.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.333.982	1.568.800	1.605.600	1.447.100	1.444.400	1.447.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.247	-189.700	-154.400	32.200	47.600	56.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	85.100	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	85.100	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	10.247	-189.700	-154.400	32.200	132.700	56.800
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Allg. Verwaltung-Dienstleistungen	213.300	516.300	303.000-	0	0	0
02 Allgemeine Finanzen	1.237.900	1.089.300	148.600	0	0	0
Summe	1.451.200	1.605.600	154.400-	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.344	1.056.500	1.153.100	0	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.741	202.100	82.700	0	83.200	83.700	84.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.174	2.900	2.900	0	4.900	5.100	5.600
5 privatrechtliche Entgelte	31.414	30.100	116.600	0	116.600	117.600	117.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524	2.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.834	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.035	1.334.500	1.406.200	0	1.420.300	1.433.700	1.446.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	70.814	80.400	87.300	0	88.400	88.100	89.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.662	216.700	232.500	0	115.400	116.800	118.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.844	14.200	15.200	0	29.200	29.100	29.200
15 Transferauszahlungen	686.709	760.400	1.119.000	0	1.080.500	1.082.000	1.083.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.354	412.900	65.500	0	37.000	36.300	36.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.383	1.484.600	1.519.500	0	1.350.500	1.352.300	1.356.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	236.652	-150.100	-113.300	0	69.800	81.400	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.926	198.000	29.000	0	755.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	150.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.926	198.000	29.000	0	905.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	640.164	71.000	792.000	0	552.000	102.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.085	39.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.713	0	5.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.962	110.000	951.700	0	556.200	106.200	6.200
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-645.036	88.000	-922.700	0	348.800	-106.200	-6.200
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-408.384	-62.100	-1.036.000	0	418.600	-24.800	83.800

Finanzhaushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0	500.000	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.614	21.000	22.000	0	43.000	43.000	43.000
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	451.386	-21.000	-22.000	0	457.000	-43.000	-43.000
37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	43.002	-83.100	-1.058.000	0	875.600	-67.800	40.800

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Allg. Verwaltung-Dienstleistungen	170.800 430.300 259.500-	29.000 951.700 922.700-	0 0 0	1.182.200-	0
02 Allgemeine Finanzen	1.235.400 1.089.200 146.200	0 0 0	0 22.000 22.000-	124.200	0
Summe	1.406.200 1.519.500 113.300-	29.000 951.700 922.700-	0 22.000 22.000-	1.058.000-	0

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.406.200	1.519.500	113.300-
Investitionstätigkeit	29.000	951.700	922.700-
Finanzierungstätigkeit	0	22.000	22.000-
Summe	1.435.200	2.493.200	1.058.000-

31. =Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	45.000	65.000	75.000	155.500	165.000	66.200	75.000	70.000	70.000	65.000	951.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.000	-50.000	-45.000	-65.000	-75.000	-155.500	-165.000	-66.200	-46.000	-70.000	-70.000	-65.000	-922.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.900	1.900	-27.700	-39.800	-50.900	-213.800	-245.400	-157.300	-165.600	-36.600	-33.200	29.300	-1.036.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			9.000			3.000			3.000			7.000	22.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	-9.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-7.000	-22.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-96.900	1.900	-36.700	-39.800	-50.900	-216.800	-245.400	-157.300	-168.600	-36.600	-33.200	22.300	-1.058.000
Liquiditätsbestand am Ende des Monats	537.020	538.920	502.220	462.420	411.520	194.720	-50.680	-207.980	-376.580	-413.180	-446.380	-424.080	

Gemeinde Waake

Haushalt 2024

Produktgruppenübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Teilhaushalt
1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service	01
2-7-2	Büchereien	01
2-8-1	Heimspflege	01
3-5-1	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	01
3-6-2	Jugendarbeit	01
3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder	01
3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit	01
4-2-4	Sportstätten und Bäder	01
5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01
5-3-1	Elektrizitätsversorgung	01
5-3-3	Wasserversorgung	01
5-4-1	Gemeindestraßen	01
5-4-5	Straßenbeleuchtung	01
5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	01
6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	02
6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02

Gemeinde Waake

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

A. Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
1-1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien	Frau Scharlemann-Busse
1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen	Frau Scharlemann-Busse
1-1-1-1-6	Gebäudemanagement (Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden)	Frau Scharlemann-Busse
2-7-2-1-0	Bücherei	Frau Scharlemann-Busse
2-8-1-1-0	Heimatspflege	Frau Scharlemann-Busse
3-5-1-7-0	Seniorenbetreuung	Frau Scharlemann-Busse
3-6-2-5-0	Jugendreferat	Frau Scharlemann-Busse
3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten	Frau Scharlemann-Busse
3-6-6-1-0	Bereitstellung u. Unterhaltung von Kinderspielflächen	Frau Scharlemann-Busse
4-2-4-1-0	Bereitstellung von Sportplätzen	Frau Scharlemann-Busse
5-1-1-1-0	Ortsplanung	Frau Scharlemann-Busse
5-3-1-1-0	Elektrizitätsversorgung	Frau Scharlemann-Busse
5-3-3-1-0	Wasserversorgung	Frau Scharlemann-Busse
5-4-1-1-0	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	Frau Scharlemann-Busse
5-4-5-0-0	Straßenbeleuchtung	Frau Scharlemann-Busse
5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftsanlage „Adolf-Weiland-Weg“	Frau Scharlemann-Busse
5-7-3-1-2	Gemeindehaus „Hacketalstraße“	Frau Scharlemann-Busse

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien	Frau Scharlemann-Busse
1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen	Frau Scharlemann-Busse
3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten	Frau Scharlemann-Busse
5-4-1-1-0	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	Frau Scharlemann-Busse

Zugehörigkeit zu Deckungsringen § 19 Abs. 2 KomHKVO**DR 1 Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen u.ä.**

1-1-1-1-1	442102	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Stellvertreter u.a.
1-1-1-1-1	442103	Aufwandsentschädigung Beigeordnete u.a.
1-1-1-1-1	442104	Sitzungsgelder u.a.
1-1-1-1-1	427101	Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden u.ä.

DR 2 Auszahlungen für Aufwandsentschädigungen u.ä.

1-1-1-1-1	742102	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Stellv. u.a.
1-1-1-1-1	742103	Aufwandsentschädigung Beigeordnete u.a.
1-1-1-1-1	742104	Sitzungsgelder u.a.
1-1-1-1-1	727101	Auszahlungen f. Ehrungen, Jubiläen, Kranzspenden u.ä.

DR 3 Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung Liegenschaften

1-1-1-1-3	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-3	424101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
1-1-1-1-6	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-6	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	424101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
2-7-2-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2-8-1-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	424101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
3-6-5-1-0	424108	Erstattung Bewirtschaftungskosten Kindergruppe Krakis
3-6-6-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-4-1-1-0	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-4-1-1-0	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5-4-1-1-0	421202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5-4-1-1-0	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-4-5-0-0	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5-4-5-0-0	421202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5-4-5-0-0	427116	Strombezugskosten
5-7-3-1-1	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5-7-3-1-1	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-1	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-2	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-2	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-2	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

DR 4 Auszahlungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften

1-1-1-1-3	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-3	724101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
1-1-1-1-6	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1-1-1-1-6	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1-1-1-1-6	724101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
2-7-2-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3-6-5-1-0	724101	Versicherungsbeiträge, Steuern u.ä.
3-6-5-1-0	724108	Erstattung Bewirtschaftungskosten Kindergruppe Krakus
3-6-6-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4-2-4-1-0	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-4-1-1-0	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-4-1-1-0	721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5-4-1-1-0	721202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5-4-1-1-0	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-1	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-1	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-1	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-2	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5-7-3-1-2	722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5-7-3-1-2	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

DR 5 Aufwendungen für Personal

1-1-1-1-3	401200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1-1-1-1-3	403200	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte
1-1-1-1-3	404101	Betriebsärztliche u. sicherheitstechnische Überwachung
2-7-2-1-0	401900	Sonstige Beschäftigte
5-7-3-1-1	401200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
5-7-3-1-1	403200	Beiträge zur ges. Sozialversicherung
5-7-3-1-2	401200	Tariflich Beschäftigte
5-7-3-1-2	401900	Sonstige Beschäftigte
5-7-3-1-2	403200	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung

DR 6 Auszahlungen für Personal

1-1-1-1-3	701200	Arbeitnehmer
1-1-1-1-3	703200	Arbeitnehmer
1-1-1-1-3	704101	Betriebsärztliche u. sicherheitstechnische Überwachung
2-7-2-1-0	701900	Sonstige Beschäftigte

5-7-3-1-1	701200	Arbeitnehmer
5-7-3-1-1	703200	Arbeitnehmer
5-7-3-1-2	701200	Arbeitnehmer
5-7-3-1-2	701900	Sonstige Beschäftigte
5-7-3-1-2	703200	Arbeitnehmer

DR 7 Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen

1-1-1-1-3	423102	Miete für Wahltafeln
1-1-1-1-3	427119	Kosten für Werbemaßnahmen
1-1-1-1-3	431806	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge
1-1-1-1-3	443100	Geschäftsaufwendungen
1-1-1-1-3	443104	Post- u. Fernmeldegebühren
1-1-1-1-3	443107	Prüfungsgebühren
1-1-1-1-3	443110	Gerichts- und ähnliche Kosten
1-1-1-1-3	443112	EDV-Kosten
1-1-1-1-6	443100	Geschäftsaufwendungen
5-4-1-1-0	443100	Geschäftsaufwendungen
5-7-3-1-1	443100	Geschäftsaufwendungen
5-7-3-1-2	443100	Geschäftsaufwendungen

DR 8 Auszahlungen für Zentrale Dienstleistungen

1-1-1-1-3	723102	Miete f. Wahltafeln
1-1-1-1-3	727119	Ausz. f. Werbemaßnahmen
1-1-1-1-3	731806	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge
1-1-1-1-3	743100	Geschäftsauszahlungen
1-1-1-1-3	743104	Post- und Fernmeldegebühren
1-1-1-1-3	743107	Auszahlung Prüfungsgebühren
1-1-1-1-3	743110	Auszahlungen f. Gerichts- u. ähnliche Kosten
1-1-1-1-3	743112	Auszahlungen f. EDV-Kosten
1-1-1-1-3	749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

DR 11 Zinsaufwendungen

6-1-2-1-0	451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden
6-1-2-1-0	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

DR 12 Zinsauszahlungen

6-1-2-1-0	751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)
6-1-2-1-0	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

DR 13 Aufwendungen für Abschreibungen

1-1-1-1-3	471102	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
1-1-1-1-3	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
1-1-1-1-3	471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge
1-1-1-1-3	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1-1-1-1-6	471130	Abschreibungen auf Gebäude
1-1-1-1-6	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
1-1-1-1-6	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
3-6-5-1-0	471130	Abschreibungen auf Gebäude
3-6-5-1-0	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
3-6-6-1-0	471130	Abschreibungen auf Gebäude

3-6-6-1-0	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
4-2-4-1-0	471130	Abschreibungen auf Gebäude
4-2-4-1-0	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
5-1-1-1-0	471101	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisungen
5-4-1-1-0	471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisungen
5-4-1-1-0	471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
5-7-3-1-1	471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisungen
5-7-3-1-1	471130	Abschreibungen auf Gebäude
5-7-3-1-1	471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen
5-7-3-1-1	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
5-7-3-1-2	471130	Abschreibungen auf Gebäude
5-7-3-1-2	471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zugehörige Konten zu den Zweckbindungsringen 2024 gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO (einseitige Deckungsfähigkeit)

ZBR 1 Abfallsäcke

1-1-1-1-3	332105	Gebühren für Abfallsäcke
1-1-1-1-3	445204	Abführung Gebühren für Abfallsäcke an LK

ZBR 2 Abfallsäcke

1-1-1-1-3	632105	Gebühren für Abfallsäcke
1-1-1-1-3	745204	Abführung Gebühren für Abfallsäcke an LK

ZBR 3 Kindertagesstätte

3-6-5-1-0	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3-6-5-1-0	341100	Mieten und Pachten
3-6-5-1-0	348807	Erstattung Versicherungen
3-6-5-1-0	348811	Erstattung Kirchenkreisamt
3-6-5-1-0	431201	Zuweisungen an Samtgemeinde für Projekt PaC "Prävention als Chance"
3-6-5-1-0	445800	Erstattungen an übrige Bereiche

ZBR 4 Kindertagesstätte

3-6-5-1-0	614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3-6-5-1-0	641100	Mieten und Pachten
3-6-5-1-0	648807	Erstattung Versicherungen
3-6-5-1-0	648811	Erstattung Kirchenkreisamt
3-6-5-1-0	731201	Zuweisungen an Samtgemeinden für Projekt PaC "Prävention als Chance"
3-6-5-1-0	745800	Erstattungszahlungen an übrige Bereiche

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 01 Allg. Verwaltung-Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake

verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Beschreibung Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: siehe Deckblatt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: siehe Deckblatt
Budgetierungsbestimmungen: keine
Haushaltsvermerke (Deckungsringe): siehe Deckblatt

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 01 Allg. Verwaltung-Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.032	85.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.748	42.100	42.500	56.500	55.800	55.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.325	2.900	2.900	4.900	5.100	5.600
6 privatrechtliche Entgelte	30.644	30.100	116.600	116.600	117.600	117.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524	2.100	9.600	9.600	9.600	9.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	178.259	202.800	213.300	229.300	229.800	230.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	71.981	80.400	87.300	88.400	88.100	89.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.546	216.700	232.500	115.400	117.300	118.100
16 Abschreibungen	74.323	84.100	86.000	96.500	91.400	91.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	499	13.200	45.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	301.514	412.900	65.500	37.000	36.300	36.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	579.863	807.300	516.300	342.300	338.100	340.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-401.604	-604.500	-303.000	-113.000	-108.300	-109.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	85.100	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	85.100	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-401.604	-604.500	-303.000	-113.000	-23.200	-109.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.604	-604.500	-303.000	-113.000	-23.200	-109.700

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 01 Allg. Verwaltung-Dienstleistungen

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 01 Allg. Verwaltung-Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.032	85.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.174	2.900	2.900	0	4.900	5.100	5.600
5 privatrechtliche Entgelte	31.414	30.100	116.600	0	116.600	117.600	117.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524	2.100	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.834	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.978	160.700	170.800	0	172.800	174.000	174.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	70.814	80.400	87.300	0	88.400	88.100	89.200
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.662	216.700	232.500	0	115.400	116.800	118.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	499	13.200	45.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.354	412.900	65.500	0	37.000	36.300	36.300
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.329	723.200	430.300	0	245.800	246.200	248.600
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-266.351	-562.500	-259.500	0	-73.000	-72.200	-74.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.926	198.000	29.000	0	755.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	150.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.926	198.000	29.000	0	905.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	640.164	71.000	792.000	0	552.000	102.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.085	39.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 01 Allg. Verwaltung-Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.713	0	5.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	660.962	110.000	951.700	0	556.200	106.200	6.200
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-645.036	88.000	-922.700	0	348.800	-106.200	-6.200
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-911.387	-474.500	-1.182.200	0	275.800	-178.400	-80.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-911.387	-474.500	-1.182.200	0	275.800	-178.400	-80.300

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bearbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen sowie deren Bearbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen sowie deren Überwachung und Durchsetzung, Besetzung kommunaler Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen, Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willenbildung
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Gemeinderatsmitglieder

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.877	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.857	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.857	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-14.857	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.857	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-1 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	980	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.877	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.857	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-14.857	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-1	Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.857	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.857	-17.300	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Telefonanlage, Postdienst, Kopierer, Veröffentlichung in Gemeindekästen, Ausgabe von Personalausweis anträgen u.ä., Ausgabe von Müllsäcken u.ä.
Auftragsgrundlage	Aufgabenübertragung durch Gesetze, Verordnungen und Gemeinderatsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Samtgemeinde, Landkreis

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.098	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.310	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	4.432	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	51.070	56.700	59.100	59.700	60.300	60.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen	6.044	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	150	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.927	24.600	19.500	15.000	14.500	14.500
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	75.627	96.700	93.200	88.800	88.900	89.500
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.195	-92.900	-89.400	-85.000	-85.100	-85.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-71.195	-92.900	-89.400	-85.000	-85.100	-85.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.195	-92.900	-89.400	-85.000	-85.100	-85.700

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-3 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.284	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.024	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	50.159	56.700	59.100	0	59.700	60.300	60.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.436	6.300	6.500	0	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	150	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.427	24.600	19.500	0	15.000	14.500	14.500
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.172	89.800	86.300	0	81.900	82.000	82.600
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-64.864	-86.000	-82.500	0	-78.100	-78.200	-78.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-3	Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.864	-87.500	-84.000	0	-79.100	-79.200	-79.800
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-64.864	-87.500	-84.000	0	-79.100	-79.200	-79.800

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-6	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
Auftragsgrundlage	technische und rechtliche Vorschriften, Gemeinderatsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	17.707	18.600	15.100	15.100	15.100	15.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	17.707	41.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.921	64.000	40.000	17.900	18.800	19.600
16	Abschreibungen	3.118	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	20.039	69.200	44.200	22.100	23.000	23.800
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.332	-28.100	-29.100	-7.000	-7.900	-8.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-2.332	-28.100	-29.100	-7.000	-7.900	-8.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.332	-28.100	-29.100	-7.000	-7.900	-8.700

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Produkt	1-1-1-1	Verwaltungssteuerung -und service
Teilprodukt	1-1-1-1-6	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	17.707	18.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707	41.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.921	64.000	40.000	0	17.900	18.800	19.600
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.921	66.000	41.000	0	18.900	19.800	20.600
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	786	-24.900	-25.900	0	-3.800	-4.700	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	150.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Produkt 1-1-1-1 Verwaltungssteuerung -und service
 Teilprodukt 1-1-1-1-6 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	-150.000	0	150.000	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	786	-24.900	-175.900	0	146.200	-4.700	-5.500
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	786	-24.900	-175.900	0	146.200	-4.700	-5.500

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-1	Büchereien
Teilprodukt	2-7-2-1-0	Bücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	-Schaffung der personellen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Bücherei -Nutzung und Vermittlung des Medienbestandes, Information -Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Veranstaltungen u.ä.)
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-1 Büchereien
 Teilprodukt 2-7-2-1-0 Bücherei

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.716	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	181	200	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.439	11.200	11.500	11.600	11.700	11.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.439	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-6.439	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.439	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	2-7-2	Büchereien
Produkt	2-7-2-1	Büchereien
Teilprodukt	2-7-2-1-0	Bücherei

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-1 Büchereien
 Teilprodukt 2-7-2-1-0 Bücherei

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.716	6.700	7.000	0	7.100	7.200	7.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.028	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181	200	300	0	300	300	300
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.926	11.200	11.500	0	11.600	11.700	11.800
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-6.926	-11.200	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 2-7-2 Büchereien
 Produkt 2-7-2-1 Büchereien
 Teilprodukt 2-7-2-1-0 Bücherei

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.926	-11.200	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.926	-11.200	-11.500	0	-11.600	-11.700	-11.800

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	2-8-1	Heimspflege
Produkt	2-8-1-1	Heimspflege
Teilprodukt	2-8-1-1-0	Heimspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Schaffung der personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Durchführung von Aufgaben der Heimspflege Unterstützung historischer Stätten Informationsdienste
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, BesucherInnen der Gemeinde

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 2-8-1 Heimatpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimatpflege
 Teilprodukt 2-8-1-1-0 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	6.000	11.500	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	117	9.000	42.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	755	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.884	22.500	57.500	8.000	8.000	8.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.884	-22.000	-57.000	-7.500	-7.500	-7.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-3.884	-22.000	-57.000	-7.500	-7.500	-7.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.884	-22.000	-57.000	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	2-8-1	Heimspflege
Produkt	2-8-1-1	Heimspflege
Teilprodukt	2-8-1-1-0	Heimspflege

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 2-8-1 Heimatpflege
 Produkt 2-8-1-1 Heimatpflege
 Teilprodukt 2-8-1-1-0 Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	0	500	500	500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	512	6.000	11.500	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	117	9.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	755	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384	22.500	55.500	0	6.000	6.000	6.000
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-1.384	-22.000	-55.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	2-8-1	Heimspflege
Produkt	2-8-1-1	Heimspflege
Teilprodukt	2-8-1-1-0	Heimspflege

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.384	-22.000	-55.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.384	-22.000	-55.000	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
Teilprodukt	3-5-1-7-0	Seniorenbetreuung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Betreuung der Seniorinnen und Senioren
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
 Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642	1.300	700	700	700	700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	642	1.300	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	642	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	0	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-5-1	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3-5-1-7	sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
Teilprodukt	3-5-1-7-0	Seniorenbetreuung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
 Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642	1.300	700	0	700	700	700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642	1.300	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	642	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	0	-6.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-5-1 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3-5-1-7 sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
 Teilprodukt 3-5-1-7-0 Seniorenbetreuung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-6.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	-6.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Jugendarbeit
Teilprodukt	3-6-2-5-0	Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Betreuung und Unterstützung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Jugendschutzgesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit
 Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	2.800	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	7.000	2.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.162	400	400	400	400	400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	11.162	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.162	900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-4.162	900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.162	900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Jugendarbeit
Teilprodukt	3-6-2-5-0	Jugendarbeit

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-6-2 Jugendarbeit
 Produkt 3-6-2-5 Jugendarbeit
 Teilprodukt 3-6-2-5-0 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	2.800	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	2.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.162	400	400	0	400	400	400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.162	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-4.162	900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-2	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-5	Jugendarbeit
Teilprodukt	3-6-2-5-0	Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.162	900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.162	900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-1	Bereitstellung Kindergarten
Teilprodukt	3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Kinderkrippe sowie des Kindergartens Örtliche Kinderkrippen- und Kindergartenverwaltung
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz und -vorschriften (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz sowie dazu ergangene Verordnungen Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Göttingen
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder bis zur Einschulung aus dem Gemeindegebiet und ihre Erziehungsberechtigten - Fach- und Betreuungskräfte der Kinderkrippe sowie des Kindergartens - sonstige Nutzer der Kinderkrippe sowie des Kindergartens

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-1	Bereitstellung Kindergarten
Teilprodukt	3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.389	52.500	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.433	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.400	0	95.000	95.000	95.000	95.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	64.222	53.800	103.800	103.800	103.800	103.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	9.254	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	232	500	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	273.968	360.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	304.421	376.100	17.900	17.900	17.900	17.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.199	-322.300	85.900	85.900	85.900	85.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh	-240.199	-322.300	85.900	85.900	85.900	85.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.199	-322.300	85.900	85.900	85.900	85.900

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-1	Bereitstellung Kindergarten
Teilprodukt	3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-6-5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3-6-5-1 Bereitstellung Kindergarten
 Teilprodukt 3-6-5-1-0 Bereitstellung Kindergarten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.389	52.500	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.400	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.789	52.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.966	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	232	500	300	0	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.308	360.000	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.506	368.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	-137.716	-316.000	92.200	0	92.200	92.200	92.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.926	180.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.926	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	639.486	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.024	26.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-6-5-1	Bereitstellung Kindergarten
Teilprodukt	3-6-5-1-0	Bereitstellung Kindergarten

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	656.510	26.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-640.584	153.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-778.301	-162.500	89.200	0	89.200	89.200	89.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-778.301	-162.500	89.200	0	89.200	89.200	89.200

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-1	Kinderspielplätze
Teilprodukt	3-6-6-1-0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung von Spielflächen und deren Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Unfallversicherungsträger

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	98	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	98	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Abschreibungen	2.623	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	4.339	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.241	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Feh	-4.241	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.241	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-1	Kinderspielplätze
Teilprodukt	3-6-6-1-0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.716	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716	4.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-1.716	-4.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 3-6-6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3-6-6-1 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3-6-6-1-0 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.716	-4.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.716	-4.500	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-1	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Teilprodukt	4-2-4-1-0	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Schaffung der räumlichen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Sportstätten mit Freiflächen Sportstättenverwaltung
Auftragsgrundlage	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine und sonstiger sporttreibender Gruppierungen Bereitstellung der gemeindlichen Sportstätten zur Durchführung des Schulsports, Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe
Zielgruppe	Vereine, EinwohnerInnen, SchülerInnen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Teilprodukt 4-2-4-1-0 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	500	500	500	500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	500	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	500	600	100	100	100	100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	500	600	100	100	100	100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500	600	100	100	100	100

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-1	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Teilprodukt	4-2-4-1-0	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 4-2-4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4-2-4-1 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
 Teilprodukt 4-2-4-1-0 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	500	0	500	500	500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	1.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	300	300	0	300	300	300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	500	700	200	0	200	200	200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-1	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen
Teilprodukt	4-2-4-1-0	Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.713	0	5.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.713	18.000	5.000	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-1.713	0	-5.000	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.213	700	-4.800	0	200	200	200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.213	700	-4.800	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-1	Ortsplanung und Dorferneuerung
Teilprodukt	5-1-1-1-0	Ortsplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen
Auftragsgrundlage	BauGB, Nds. BauO, ROG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	20	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	25.000	1.000	1.000	1.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	20	600	25.100	1.100	1.100	1.100
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20	4.400	-25.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-20	4.400	-25.100	-1.100	-1.100	-1.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20	4.400	-25.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-1	Ortsplanung und Dorferneuerung
Teilprodukt	5-1-1-1-0	Ortsplanung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	25.000	0	1.000	1.000	1.000
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	25.000	0	1.000	1.000	1.000
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	0	4.500	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-1-1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5-1-1-1 Ortsplanung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5-1-1-1-0 Ortsplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.500	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0	4.500	-25.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung
Teilprodukt	5-3-1-1-0	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber dem Energieversorgungsunternehmen, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Rat, Energieversorgungsunternehmen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung
Teilprodukt	5-3-1-1-0	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	27.304	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12 = Summe ordentliche Erträge	27.304	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.304	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	27.304	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.304	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung
Teilprodukt	5-3-1-1-0	Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-3-1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5-3-1-1 Elektrizitätsversorgung
 Teilprodukt 5-3-1-1-0 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.304	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.304	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	27.304	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-3-1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-1	Elektrizitätsversorgung
Teilprodukt	5-3-1-1-0	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.304	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	27.304	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-1	Wasserversorgung
Teilprodukt	5-3-3-1-0	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber dem Wasserversorgungs- unternehmen, wie z.B. Vertragsabschluss, lfd. Einnahmeüberwachung, Weiterentwicklung im Sinne des Konzessionsabgabenrechts
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe	Rat, Wasserversorgungsunternehmen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 = Summe ordentliche Erträge	11.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	11.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.682	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-1	Wasserversorgung
Teilprodukt	5-3-3-1-0	Wasserversorgung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-3-3 Wasserversorgung
 Produkt 5-3-3-1 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5-3-3-1-0 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.530	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.530	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	11.530	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-3-3	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-1	Wasserversorgung
Teilprodukt	5-3-3-1-0	Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.530	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	11.530	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-1	Gemeindestraßen
Teilprodukt	5-4-1-1-0	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Neubau von Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Nds. StrG, BGB, technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen und sonstige Nutzer

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindeftraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindeftraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindeftraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.728	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	29.728	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.044	62.500	111.500	26.500	26.500	26.500
16 Abschreibungen	37.278	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	211	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	66.533	113.400	162.400	77.400	77.400	77.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.805	-73.900	-122.900	-37.900	-37.900	-37.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-36.805	-73.900	-122.900	-37.900	-37.900	-37.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.805	-73.900	-122.900	-37.900	-37.900	-37.900

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-1	Gemeindestraßen
Teilprodukt	5-4-1-1-0	Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.623	62.500	111.500	0	26.500	26.000	26.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211	500	500	0	500	500	500
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.834	63.000	112.000	0	27.000	26.500	27.000
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-31.834	-63.000	-112.000	0	-27.000	-26.500	-27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	3.000	22.000	0	2.000	102.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.060	6.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-4-1 Gemeindestraßen
 Produkt 5-4-1-1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5-4-1-1-0 Bereitstellung u. Betrieb von Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.060	9.000	22.000	0	2.000	102.000	2.000
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.060	-9.000	-4.000	0	-2.000	-102.000	-2.000
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-33.894	-72.000	-116.000	0	-29.000	-128.500	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-33.894	-72.000	-116.000	0	-29.000	-128.500	-29.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-4-5	Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenbeleuchtung
Teilprodukt	5-4-5-0-0	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-4-5 Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenbeleuchtung
 Teilprodukt 5-4-5-0-0 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	141	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	350	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.718	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.577	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-8.577	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.577	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-4-5	Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-0	Straßenbeleuchtung
Teilprodukt	5-4-5-0-0	Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-4-5 Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenbeleuchtung
 Teilprodukt 5-4-5-0-0 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.785	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-8.785	-16.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-4-5 Straßenbeleuchtung
 Produkt 5-4-5-0 Straßenbeleuchtung
 Teilprodukt 5-4-5-0-0 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	-4.000	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.785	-16.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.785	-16.000	-19.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für Veranstaltungen der Vereine und privaten Nutzer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	598	600	1.000	15.000	15.000	15.000
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905	1.000	1.000	3.000	3.500	4.000
6	privatrechtliche Entgelte	11.537	11.400	6.400	6.400	7.400	7.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	14.040	13.000	8.400	24.400	25.900	26.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	15.037	16.300	19.500	19.900	20.300	20.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.846	22.500	12.500	12.500	22.500	22.500
16	Abschreibungen	8.121	8.100	8.100	18.600	18.600	18.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	595	1.000	900	900	900	900
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	47.599	47.900	41.000	51.900	62.300	62.700
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.560	-34.900	-32.600	-27.500	-36.400	-36.300
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag	-33.560	-34.900	-32.600	-27.500	-36.400	-36.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.560	-34.900	-32.600	-27.500	-36.400	-36.300

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.780	1.000	1.000	0	3.000	3.500	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	12.307	11.400	6.400	0	6.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.087	12.400	7.400	0	9.400	10.900	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	14.781	16.300	19.500	0	19.900	20.300	20.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.480	22.500	12.500	0	12.500	22.500	22.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	595	1.000	900	0	900	900	900
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.856	39.800	32.900	0	33.300	43.700	44.100
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-23.769	-27.400	-25.500	0	-23.900	-32.800	-32.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	755.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	755.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	678	50.000	755.000	0	550.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	200	0	200	200	200

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-1 Dorfgemeinschaftsanlage "Adolf-Weiland-Weg"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	678	55.000	755.200	0	550.200	200	200
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-678	-55.000	-755.200	0	204.800	-200	-200
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-24.446	-82.400	-780.700	0	180.900	-33.000	-32.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-24.446	-82.400	-780.700	0	180.900	-33.000	-32.900

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	5-7-3-1-2	Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Bereitstellung des Gemeindehauses für Veranstaltungen der Vereine und privaten Nutzer
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gäste

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	653	700	700	700	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110	300	300	300	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	763	1.000	1.000	1.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.158	700	1.700	1.700	300	300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411	12.500	9.000	9.000	0	0
16 Abschreibungen	5.014	5.200	5.100	5.100	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	200	200	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.583	18.900	16.000	16.000	300	300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.820	-17.900	-15.000	-15.000	-300	-300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	85.100	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	85.100	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-14.820	-17.900	-15.000	-15.000	84.800	-300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.820	-17.900	-15.000	-15.000	84.800	-300

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-1	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilprodukt	5-7-3-1-2	Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	110	300	300	0	300	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	300	300	0	300	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	1.158	700	1.700	0	1.700	300	300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.411	12.500	9.000	0	9.000	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	200	0	200	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.569	13.700	10.900	0	10.900	300	300
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-10.459	-13.400	-10.600	0	-10.600	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 5-7-3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5-7-3-1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Teilprodukt 5-7-3-1-2 Gemeindehaus "Hacketalstraße"

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.459	-13.400	-10.600	0	-10.600	-300	-300
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-10.459	-13.400	-10.600	0	-10.600	-300	-300

Gemeinde Waake

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 02 Zentrale Finanzleistungen

A. Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.	Frau Scharlemann-Busse
6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge	Frau Scharlemann-Busse

B. Wesentliche Teilprodukte

Teilprodukt	Bezeichnung	Verantwortliche
6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.	Frau Scharlemann-Busse
6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge	Frau Scharlemann-Busse

D. Zugehörige Konten zu den Deckungsringen nach § 19 Abs. 2 KomHKVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit):

DR 11 Aufwendungen für Zinsen

6-1-2-1-0	451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden
6-1-2-1-0	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

DR 12 Auszahlungen für Zinsen

6-1-2-1-0	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
6-1-2-1-0	751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)

Zugehörige Konten zu den Zweckbindungsringen 2024 gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO (einseitige Deckungsfähigkeit)

ZBR 5 Finanzausgleich, Umlagen

6-1-1-1-0	301100	Grundsteuer A
6-1-1-1-0	301200	Grundsteuer B
6-1-1-1-0	301300	Gewerbsteuer
6-1-1-1-0	302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6-1-1-1-0	302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
6-1-1-1-0	303100	Vergnügungssteuer
6-1-1-1-0	303200	Hundesteuer
6-1-1-1-0	313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
6-1-1-1-0	313201	Schlüsselzuweisungen von SG
6-1-1-1-0	434100	Gewerbsteuerumlage
6-1-1-1-0	437210	Kreisumlage
6-1-1-1-0	437220	Samtgemeindeumlage
6-1-1-1-0	459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen

ZBR 6 Finanzausgleich, Umlagen

6-1-1-1-0	601100	Grundsteuer A
6-1-1-1-0	601200	Grundsteuer B
6-1-1-1-0	601300	Gewerbsteuer
6-1-1-1-0	602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
6-1-1-1-0	602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
6-1-1-1-0	603100	Vergnügungssteuer
6-1-1-1-0	603200	Hundesteuer
6-1-1-1-0	613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
6-1-1-1-0	613201	Schlüsselzuweisungen von SG
6-1-1-1-0	734100	Gewerbsteuerumlage
6-1-1-1-0	737210	Kreisumlage
6-1-1-1-0	737220	Samtgemeindeumlage
6-1-1-1-0	759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 06 Gemeinde Waake

verantwortlich Frau Scharlemann-Busse

Beschreibung Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: siehe Deckblatt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: siehe Deckblatt
Budgetierungsbestimmungen: keine
Haushaltsvermerke (Deckungsringe): siehe Deckblatt

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.059.788	1.056.500	1.153.100	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.709	116.500	81.000	81.500	82.000	82.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.469	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4	700	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	1.165.970	1.176.300	1.237.900	1.250.000	1.262.200	1.274.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.844	14.200	15.200	29.200	29.200	29.200
18 Transferaufwendungen	751.275	747.200	1.074.000	1.075.500	1.077.000	1.078.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	754.119	761.500	1.089.300	1.104.800	1.106.300	1.107.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	411.851	414.800	148.600	145.200	155.900	166.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	411.851	414.800	148.600	145.200	155.900	166.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	411.851	414.800	148.600	145.200	155.900	166.500

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.344	1.056.500	1.153.100	0	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.709	116.500	81.000	0	81.500	82.000	82.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.057	1.173.800	1.235.400	0	1.247.500	1.259.700	1.271.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.844	14.200	15.200	0	29.200	29.100	29.200
15 Transferauszahlungen	686.210	747.200	1.074.000	0	1.075.500	1.077.000	1.078.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.054	761.400	1.089.200	0	1.104.700	1.106.100	1.107.700
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	503.003	412.400	146.200	0	142.800	153.600	164.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalt 02 Allgemeine Finanzen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	503.003	412.400	146.200	0	142.800	153.600	164.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0	500.000	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.614	21.000	22.000	0	43.000	43.000	43.000
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	451.386	-21.000	-22.000	0	457.000	-43.000	-43.000
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	954.389	391.400	124.200	0	599.800	110.600	121.100

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Abwicklung des Finanzausgleiches sowie von Kreis-, Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen und Umlage der Samtgemeinde, Meldungen für die Gewerbesteuerumlage, Schuldenstatistik
Auftragsgrundlage	NFAG, NFVG, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzungen des Landkreises und der Samtgemeinde
Zielgruppe	Land Niedersachsen, Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie, LK Göttingen, Samtgemeinde

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.059.788	1.056.500	1.153.100	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.709	116.500	81.000	81.500	82.000	82.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.469	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12 =	Summe ordentliche Erträge	1.165.966	1.176.100	1.237.700	1.249.800	1.262.000	1.274.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	751.275	747.200	1.074.000	1.075.500	1.077.000	1.078.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	751.275	747.400	1.074.200	1.075.700	1.077.200	1.078.700
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	414.691	428.700	163.500	174.100	184.800	195.400
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	414.691	428.700	163.500	174.100	184.800	195.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.691	428.700	163.500	174.100	184.800	195.400

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.344	1.056.500	1.153.100	0	1.164.700	1.176.400	1.188.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.709	116.500	81.000	0	81.500	82.000	82.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.053	1.173.600	1.235.200	0	1.247.300	1.259.500	1.271.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	686.210	747.200	1.074.000	0	1.075.500	1.077.000	1.078.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.210	747.300	1.074.100	0	1.075.600	1.077.100	1.078.600
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst)	505.843	426.300	161.100	0	171.700	182.400	193.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Teilprodukt	6-1-1-1-0	Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage u.a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	505.843	426.300	161.100	0	171.700	182.400	193.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	505.843	426.300	161.100	0	171.700	182.400	193.000

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	06 Gemeinde Waake
verantwortlich	Frau Scharlemann-Busse
Beschreibung	Darlehensgeschäfte, Bürgschaften
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, NGO, Entwicklung Kapitalmarkt
Zielgruppe	Kreditinstitute

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4	200	200	200	200	200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	4	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.844	14.100	15.100	29.100	29.100	29.100
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	2.844	14.100	15.100	29.100	29.100	29.100
21 =	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.840	-13.900	-14.900	-28.900	-28.900	-28.900
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 =	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 =	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehl	-2.840	-13.900	-14.900	-28.900	-28.900	-28.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.840	-13.900	-14.900	-28.900	-28.900	-28.900

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6-1-2-1-0 Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	200	200	0	200	200	200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.844	14.100	15.100	0	29.100	29.000	29.100
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844	14.100	15.100	0	29.100	29.000	29.100
18= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungst.)	-2.840	-13.900	-14.900	0	-28.900	-28.800	-28.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktgruppe	6-1-2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilprodukt	6-1-2-1-0	Kreditabwicklung, Zinserträge

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.840	-13.900	-14.900	0	-28.900	-28.800	-28.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0	500.000	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.614	21.000	22.000	0	43.000	43.000	43.000
36= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	451.386	-21.000	-22.000	0	457.000	-43.000	-43.000
37= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	448.546	-34.900	-36.900	0	428.100	-71.800	-71.900

Gemeinde Waake
Haushalt 2024
Übersicht der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt: 11113 Zentrale Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	1.098	0	0	0	0	0
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
471*	Abschreibungen	6.044	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produkt: 11116 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
019001	Kauf Baugebiet "Steckelshof"	0	0	150.000	0	0	0
019002	Erlös Verkauf Grundstücke "Steckelshof"	0	0	0	150.000	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	14.580	61.500	37.000	14.700	15.400	16.000
471*	Abschreibungen	3.118	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produkt: 28110 Heimatpflege

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	0	5.000	10.000	500	500	500
471*	Abschreibungen	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt: 36510 Kindertagesstätte

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
022200	Gebäude-Neueinrichtung Krippengruppe	639.486	0	0	0	0	0
071000	Betriebsvorrichtungen	0	4.000	0	0	0	0
072000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.110	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
072002	Kauf Spielgeräte Kita Waake	914	0	0	0	0	0
211000	Investitionszuweisung vom Bund für Krippe	10.076	0	0	0	0	0
211101	Investitionszuweisung vom Land für Krippe	0	180.000	0	0	0	0
211125	Investitionszuweisung LK Göttingen	5.850	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	2.433	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	10.474	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
471*	Abschreibungen	9.255	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Produkt: 36610 Kinderspielplätze

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	98	0	0	0	0	0
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	1.716	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
471*	Abschreibungen	2.624	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkt: 42410 Bereitstellung von Sportplätzen und -hallen

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
004013	Investitionszuschuss an Sportverein	1713	5.000	0	0	0	0
035012	Errichtung Skaterplatz	0	18.000	0	0	0	0
211100	Sonderposten aus Zuwendungen Land	0	18.000	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	98	0	0	0	0	0
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	7.280	300	300	300	300	300
471*	Abschreibungen	0	100	100	100	100	100

Produkt: 54110 Gemeindefstraßen

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
035010	Sitzbänke im Ortsbereich	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
035011	Erschließungskosten Steckelshof	0	0	0	0	100.000	0
035013	Errichtung Fahrradgaragen	0	0	20.000	0	0	0
072000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.060	3.000	0	0	0	0
072008	Errichtung einer Ladesäule	0	3.000	0	0	0	0
211000	Sonderposten aus Zuwendungen (Bund)	0	0	18.000	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*/337*	Auflösung von Sonderposten	29.728	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	25.640	50.000	100.000	15.000	15.000	15.000
471*	Abschreibungen	37.278	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400

Produkt: 54500 Straßenbeleuchtung

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
035001	Straßenbeleuchtung	0	0	15000	0	0	0
211000	Sonderposten aus Zuwendungen (Bund)	0	0	6000	0	0	0
211800	Sonderposten aus Zuwendungen (von übrigen Bereich)	0	0	5000	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	4.201	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471*	Abschreibungen	350	200	200	200	200	200

Produkt: 57311 Dorfgemeinschaftshaus "Adolf-Weiland-Weg"

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
024208	Ausbau DGH	678	50.000	750.000	550.000	0	0
36001	Einrichtung Stromkasten	0	0	5.000	0	0	0
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	200	200	200	200
211126	Zuwendung DGH	0	0	0	755.000	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	598	600	1.000	15.000	15.000	15.000
42*	laufende bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung	23.267	21.000	11.500	11.500	21.500	21.500
471*	Abschreibungen	8.122	8.100	8.100	18.600	18.600	18.600

Produkt: 61110 Finanzzuweisungen

Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre nach § 6 Satz 3 Nr. 2 KomHKVO							
316*	Auflösung von Sonderposten	2.469	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde Waake
Haushaltsplan 2024

Übersicht der freiwilligen Leistungen (Vfg. LK Göttingen v. 02.08.19)

Produktgruppe	Nr.	Gesamt- aufwendungen	Ergebnis	Anteil in %	Ergebnis Anteil freiwillige Leistung
<i>Zentrale Verwaltung</i>					
Verwaltungssteuerung und -service	111	154.700 €	-135.800 €	0%	0 €
<i>Schule und Kultur</i>					
Büchereien	272	11.500 €	-11.500 €	100%	-11.500 €
Heimspflege	281	57.500 €	-57.000 €	70%	-39.900 €
<i>Soziales und Jugend</i>					
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351	8.200 €	-7.500 €	10%	0 €
<i>Gesundheit und Sport</i>					
Sportstätten und Bäder	424	400 €	100 €	75%	0 €
<i>Gestaltung der Umwelt</i>					
Elektrizitätsversorgung	531	0 €	28.000 €	100%	0 €
Wasserversorgung	533	0 €	12.000 €	100%	0 €
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545	15.200 €	-15.200 €	80%	-12.160 €
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ohne Bauhof)	573	57.000 €	-47.600 €	100%	-47.600 €
Summen:		304.500 €	-234.500 €		-111.160 €
Anteil an den ordentlichen Gesamtaufwendungen von 1.605.600 €		18,96%	14,61%		6,92%

Gemeinde Waake

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen (TVöD)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				davon am 30.06.2023		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte						
1	Schreibkraft	5	0,38	0,38	0,33	0,05
2	Gemeindearbeiter Bauhof / Hausmeister Dorfgemeinschaftshaus	4	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Aushilfe Bauhof	1 (Std./Entgelt)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reinigungskraft	1 (Std./Entgelt)	0,09	0,09	0,05	0,04
5	Beschäftigte Bücherei	1 (Std./Entgelt)	0,26	0,26	0,19	0,07
Summe Beschäftigte			1,73	1,73	1,57	0,09

Teilprodukt	Fachbereich	Beschäftigte	
		tariflich	Std./Entgelt
1-1-1-1-3	Zentrale Verwaltung /Bauhof	1,38	0,00
5-7-3-1-1	Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0,045
5-7-3-1-2	Gemeindehaus	0,00	0,045
2-7-2-1-0	Bücherei	0,00	0,255
insgesamt		1,38	0,35

1,73

Gemeinde Waake

Schuldenachweis Haushaltsjahr 2024

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1.000 EUR-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres -1.000 EUR-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	480	459
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>42</u>	<u>42</u>
Schulden insgesamt	<u>522</u>	<u>501</u>

Gemeinde Waake
Haushaltsjahr 2024

Beteiligungen nach § 151 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Anteil der Gemeinde*) in €	Anteil der Gemeinde	Öffentlicher Zweck	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde
1	EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH MonteverdisträÙe 2, 34131 Kassel	100	100	Klima-Netzwerk, gegenseitige Unterstützung im Bereich Energieeffizienz	Geschäftsführung Gesellschafterversammlung
2	BürgerEnergie Radolfshausen eG Oberdorf 22 37136 Landolfshausen	500	500	Aktive Klimawende in der Samtgemeinde Radolfshausen gestalten	Aufsichtsrat Generalversammlung