

Gemeinde Kalbe



Haushaltssatzung und **Haushaltsplan** **2023**

Inhaltsübersicht

Gemeinde Kalbe

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V18
Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig)	
Entwicklung der Liquididen Mittel seit 2011 (vorläufig)	
Liquiditätsplanung	
Daten der Haushaltswirtschaft	
Übersicht Samtgemeindeumlage	U 1
Übersicht Organisation	
Produktplan	
Gesamthaushalt mit Übersichten	1 - 9
Investitionsprogramm	10
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	11 - 18
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	19 - 29
Teilhaushalt 2 - Finanzen	30 - 50
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialamt	51 - 77
Teilhaushalt 4 - Bauen, Planen und Umwelt	78 - 108
Personalaufwendungen	S1
Übersicht Stand der Schulden	SCH1 - SCH2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	-
Haushaltssicherungskonzept	-
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	1 - 3
Letzte Bilanz	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kalbe für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalbe in der Sitzung am 13.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	638.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	708.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	597.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	646.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	70.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	17.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	597.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	733.400 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 98.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000 Euro.

Kalbe, 13.03.2023

Der Bürgermeister

Gerken

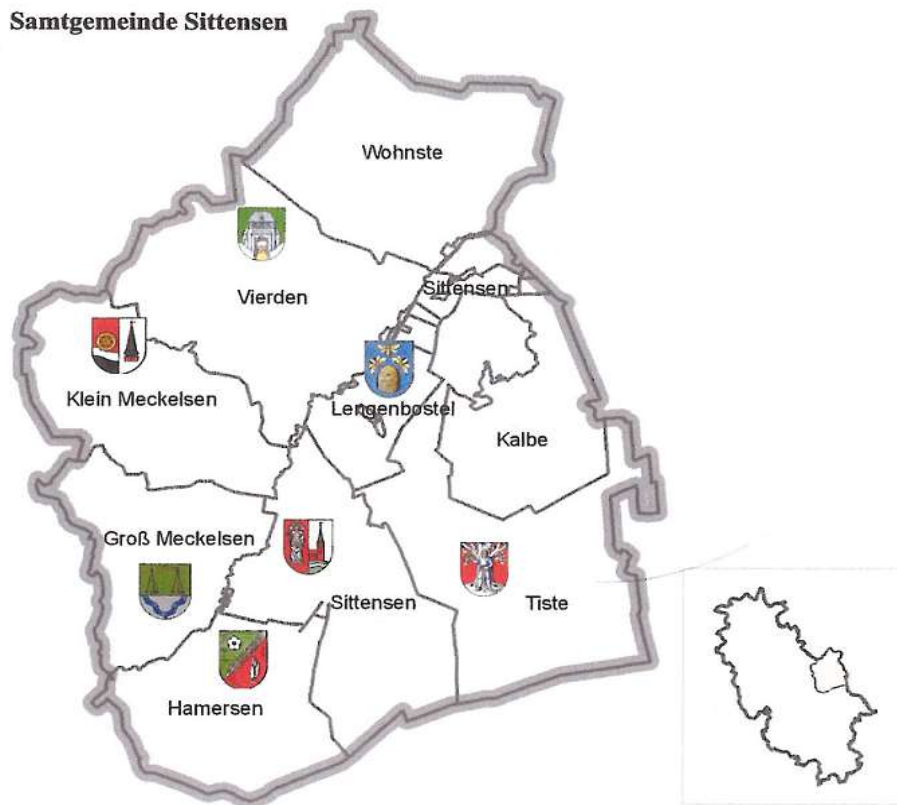


VORBERICHT

Gemeinde Kalbe



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 30.06.2022	Fläche in km2	Einwohner je km2
Groß Meckelsen	523	12,34	42
Hamersen	528	13,61	39
Kalbe	610	10,25	60
Klein Meckelsen	907	14,59	62
Lengenbostel	493	5,08	97
Sittensen	6.013	18,55	324
Tiste	870	23,85	36
Vierden	765	21,30	36
Wohnste	787	19,18	41
Samtgemeinde	11.496	138,75	83

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2011	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019	30.06. 2020	30.06. 2021	30.06. 2022
Groß Meckelsen	501	486	464	473	462	471	478	491	507	508	507	523
Hamersen	462	464	460	462	463	447	427	427	449	469	491	528
Kalbe	561	567	567	548	560	552	581	587	585	597	601	610
Klein Meckelsen	954	951	911	901	890	915	893	896	910	912	895	907
Lengenbostel	472	461	460	440	451	446	464	455	451	448	466	493
Sittensen	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950	5.961	5.948	6.013
Tiste	879	886	865	878	869	889	894	895	902	881	868	870
Vierden	820	795	758	742	756	755	752	746	756	757	752	765
Wohnste	773	763	773	777	782	787	751	757	749	749	768	787
Samtgemeinde	10.935	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259	11.282	11.296	11.496

V 2

Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551	18.534	18.628	18.718
Stadt Rotenburg	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892	21.961	22.144	22.439
Stadt Visselhövede	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639	9.628	9.618	9.751
Gem. Gnarrenburg	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166	9.176	9.207	9.197
Gem. Scheeßel	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005	12.992	13.008	13.019
SG Bothel	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219	8.261	8.373	8.481
SG Fintel	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526	7.661	7.751	7.831
SG Geestequelle	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346	6.358	6.342	6.436
SG Selsingen	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609	9.566	9.546	9.590
SG Sottrum	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760	14.899	14.919	15.142
SG Tarmstedt	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794	10.885	10.948	11.180
SG Zeven	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994	23.073	23.150	23.283
LK Rotenburg	163.561	162.609	161.572	161.563	162.031	163.631	163.238	163.262	163.760	164.276	164.930	166.563

Allgemeines

Die Gemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzukommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung usw.)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2023

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 638.200 € und Aufwendungen von 708.300 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 70.100 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0,00 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2022 ein Bestand von rund 551.075 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag von 2023 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit der höheren Samtgemeindeumlage. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden ab 2025 leichte Überschüsse erwartet.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 597.400 € und Auszahlungen von 733.400 € einen Fehlbetrag von 136.000 € aus. Nach Anrechnung dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von rund 232.972,00 €. Diese Mittel werden bis Ende 2026 nicht aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -49.000 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 17.000 €. Ab 2025 kann die Tilgung wieder erwirtschaftet werden.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklage wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich einen Bestand von rund 539.787 € aufweisen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2022 bis 2026 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 18.07.2022 für den Planungszeitraum 2022 bis 2026) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2023 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 98.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge	551.400	587.500	590.900	598.400	638.200
Aufwendungen	532.300	576.000	634.800	655.800	708.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen	667.500	695.400	561.400	558.400	597.400
Auszahlungen	618.400	742.100	921.600	615.400	733.400

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **52.500 EUR (11,4%)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **70.000 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

			Veränderung
2014	=	4.929 EUR	31,2 %
2015	=	3.905 EUR	-20,8 %
2016	=	4.737 EUR	21,3 %
2017	=	4.738 EUR	0,0 %
2018	=	5.500 EUR	16,1 %
2019	=	5.700 EUR	3,6 %
2020	=	5.700 EUR	0,0 %
2021	=	7.100 EUR	24,6 %
2022	=	8.100 EUR	42,1 %
2023	=	10.100 EUR	42,3 %

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	556.100	570.200	14.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	0	-12.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.300	40.800	-500
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. Privatrechtliche Entgelte	5.800	10.600	4.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	0
12. Summe Ordentliche Erträge	632.000	638.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.100	10.100	2.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	35.300	3.300
16. Abschreibungen	62.600	61.900	-700
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	0
18. Transferaufwendungen	524.100	585.100	61.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	13.900	500
20. Summe Ordentliche Aufwendungen	642.200	708.300	66.100
21. Ordentliches Ergebnis	-10.200	-70.100	-59.900

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	556.100	570.200	14.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	0	-12.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.800	10.600	4.800
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.500	16.500	0
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.700	597.400	6.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.100	10.100	2.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	32.000	35.300	3.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000	2.000	0
15. Transferzahlungen	524.100	585.100	61.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.400	13.900	500
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.600	646.400	66.800
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.100	-49.000	-60.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	50.000	0	-50.000
21. Veräußerung von Sachanlagen	40.000	0	-40.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	-90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	5.000	70.000	65.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	220.000	0	-220.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.000	70.000	-155.000
32. Saldo Investitionstätigkeit	-135.000	-70.000	65.000
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.900	-119.000	4.900
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	17.000	17.000	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.000	-17.000	0
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-140.900	-136.000	4.900
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	337.784	368.972	31.188
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	196.884	232.972	36.088

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsausgleich konnte nicht erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 7.300 EUR auf, die jedoch im Haushaltsjahr 2017 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsausgleich konnte erreicht werden; der Ergebnishaushalt wies einen Überschuss von 26.200 EUR aus.

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich kann erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 17.600 EUR aus.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsausgleich kann erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 19.100 EUR aus.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsausgleich kann erreicht werden; der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 11.500 EUR aus.

Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 43.900 EUR auf. Der Haushaltsausgleich kann aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage erreicht werden. In den Folgejahren wird mit leichten Überschüssen gerechnet. Die Vorgaben des § 110 NKomVG sind somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 57.400 EUR auf. Der Haushaltsausgleich kann aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage erreicht werden. Ab 2024 wird mit leichten Überschüssen gerechnet. Die Vorgaben des § 110 NKomVG sind somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 70.100 EUR auf. Der Haushaltsausgleich kann aber durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage erreicht werden. Ab 2025 wird mit leichten Überschüssen gerechnet. Die Vorgaben des § 110 NKomVG sind somit erfüllt.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

V 12

Einnahmeart/ Ausgabeart	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (Rechnung)	2021 (Rechnung)	2022 (Rechnung)	2023 (HH-Plan)
Grundsteuer A	18.146	16.356	20.577	26.549	22.006	22.132	23.159	21.722	22.700
Grundsteuer B	68.127	73.389	71.770	78.629	78.115	79.751	89.715	93.229	97.500
Gewerbsteuer	90.666	45.935	69.186	30.394	50.853	78.079	102.893	86.748	76.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	238.167	245.405	261.677	298.437	316.836	312.326	329.290	344.709	367.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.520	3.629	4.513	5.899	6.532	7.186	5.255	4.791	4.900
Sonstige Vergnügungssteuer									
Hundesteuer	1.253	1.249	1.256	1.429	1.249	1.244	1.194	1.226	1.300
Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden	8.064	20.659	22.166	18.531	18.389	29.275	1.280	1.756	0
Zinsen aus Steuer- nachforderungen	256	99	180	0	95	357	16	0	100
SUMME	428.198	406.721	451.325	459.868	494.075	530.350	552.802	554.182	570.300

Gewerbsteuerumlage	18.302	10.773	13.565	6.012	9.016	7.302	9.861	7.325	7000
Kreisumlage	166.272	174.976	165.572	178.796	182.524	192.612	190.400	200.916	233600
Samtgemeindeumlage	153.738	168.822	162.195	188.109	196.300	229.976	260.947	280.828	331800
Zinsen bei Steuererstattungen	42	0	12	231	0	30	0	0	100
SUMME	338.354	354.571	341.344	373.148	387.840	429.920	461.208	489.069	572.500

ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	89.844	52.150	109.981	86.720	106.235	100.430	91.594	65.113	-2.200
--------------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	--------

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

2009	=	50	v.H.
2010 - 2011	=	52	v.H.
2012	=	50	v.H.
2013 - 2014	=	49	v.H.
2015 - 2016	=	49,75	v.H.
2017	=	49	v.H.
2018	=	48	v.H.
2019	=	47	v.H.
2020	=	46,5	v.H.
2021 - heute	=	44	v.H.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

Stand am	EUR	Pro-Kopf
31.12.2014	311.010,11	567,54
31.12.2015	240.537,90	438,94
31.12.2016	229.284,09	416,12
31.12.2017	214.334,30	388,99
31.12.2018	198.699,42	359,97
31.12.2019	92.630,69	157,80
31.12.2020	77.885,86	127,68
31.12.2021	62.435,72	103,20
31.12.2022	46.246,52	76,95
31.12.2023	29.282,92	48,00

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 98.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Eine Deckungslücke hätte in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelischen Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2022

Gemeinde	Grundsteuer A 352% EUR	Grundsteuer B 373% EUR	Gewerbe- steuer 351% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2022 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2020	bis 30.09.21				2022	11.296	2022	2022	2022
Groß Meckelsen	17.230	57.878	128.990	218.943	19.304	442.345	854,75	276.466	8.224	268.242
Hamersen	21.324	64.328	180.502	213.260	13.153	492.567	941,24	307.854	5.258	302.596
Kalbe	17.987	71.605	85.554	275.458	6.027	456.631	758,01	285.394	12.612	272.782
Klein Meckelsen	26.777	99.117	87.164	351.725	26.003	590.786	659,41	369.241	22.594	346.647
Lengenhöstel	7.607	78.095	292.318	213.668	96.048	687.736	1395,99	429.835	0	429.835
Sittensen	17.361	1.117.474	4.236.364	2.652.800	571.643	8.595.642	1.438,72	5.372.276	0	5.372.276
Tiste	15.861	127.614	183.948	388.543	17.953	733.919	851,72	458.699	15.060	443.639
Vierden	26.115	85.730	25.224	358.872	12.461	508.402	675,64	317.751	18.465	299.286
Wohnste	32.926	95.630	370.158	333.051	37.872	869.637	1105,00	543.523	3.991	539.532
Summe	183.188	1.797.471	5.591.519	5.098.611	800.462	13.377.665	1171,82	8.361.039	86.204	8.274.835

Jahr: 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2023 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2021	bis 30.09.22				2023	11.496	2023	2023	2023
Groß Meckelsen	29.102	82.744	379.202	249.347	18.446	758.841	1.450,94	474.276	0	474.276
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	1.328,59	438.433	0	438.433
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	870,41	331.844	0	331.844
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	884,25	501.259	0	501.259
Lengenhöstel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	1.802,16	555.292	0	555.292
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	1.656,45	6.225.149	0	6.225.149
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	1.113,14	605.268	0	605.268
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	772,50	369.351	0	369.351
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	1.212,45	596.372	0	596.372
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	1.405,32	10.097.244	0	10.097.244

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2022

Gemeinde	Grundsteuer A 352% EUR	Grundsteuer B 373% EUR	Gewerbe- steuer 351% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2022 EUR	Kreisumlage 44,0% 2022 EUR	SG-Umlage 61,5% 2022 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2022 EUR
	01.10.2020	bis 30.09.21							
Groß Meckelsen	17.230	57.878	128.990	218.943	19.304	442.345	194.632	276.466	479.242
Hamersen	21.324	64.328	180.502	213.260	13.153	492.567	216.729	307.854	650.122
Kalbe	17.987	71.605	85.554	275.458	6.027	456.631	200.918	285.394	453.916
Klein Meckelsen	26.777	99.117	87.164	351.725	26.003	590.786	259.946	369.241	664.922
Lengenhöstel	7.607	78.095	292.318	213.668	96.048	687.736	302.604	429.835	728.790
Sittensen	17.361	1.117.474	4.236.364	2.652.800	571.643	8.595.642	3.782.082	5.372.276	9.088.860
Tiste	15.861	127.614	183.948	388.543	17.953	733.919	322.924	458.699	725.267
Vierden	26.115	85.730	25.224	358.872	12.461	508.402	223.697	317.751	557.381
Wohnste	32.926	95.630	370.158	333.051	37.872	869.637	382.640	543.523	850.968
Summe	183.188	1.797.471	5.590.222	5.006.320	800.464	13.377.665	5.886.172	8.361.039	14.199.468

Jahr: 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 354% EUR	Grundsteuer B 375% EUR	Gewerbe- steuer 352% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2023 EUR	Kreisumlage 44,0% 2023 EUR	SG-Umlage 62,5% 2023 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2023 EUR
	01.10.2021	bis 30.09.22							
Groß Meckelsen	29.102	82.744	379.202	249.347	18.446	758.841	333.890	474.276	808.166
Hamersen	30.193	76.736	317.104	263.593	13.867	701.493	308.657	438.433	747.090
Kalbe	18.854	84.506	91.301	332.209	4.081	530.951	233.618	331.844	565.462
Klein Meckelsen	34.572	124.703	186.862	430.390	25.488	802.015	352.887	501.259	854.146
Lengenhöstel	8.057	90.975	451.513	234.918	103.004	888.467	390.926	555.292	946.218
Sittensen	18.082	1.258.080	4.938.085	3.203.553	542.438	9.960.238	4.382.505	6.225.149	10.607.654
Tiste	19.813	159.206	289.066	479.139	21.205	968.429	426.109	605.268	1.031.377
Vierden	30.607	94.219	57.055	397.626	11.454	590.962	260.023	369.351	629.374
Wohnste	32.150	92.036	389.397	398.498	42.115	954.195	419.846	596.372	1.016.218
Summe	221.430	2.063.205	7.099.585	5.989.272	782.098	16.155.591	7.108.461	10.097.244	17.205.705

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Groß Meckelsen	313.275	360.707	349.766	361.731	382.763	441.158	431.121	463.036	442.345	758.841
Hamersen	333.560	319.609	314.994	313.510	362.988	420.501	422.898	628.137	492.567	701.493
Kalbe	329.874	334.214	351.712	337.906	372.493	388.713	414.372	438.566	456.631	530.951
Klein Meckelsen	487.957	438.294	548.358	489.523	532.995	597.471	632.672	642.437	590.786	802.015
Lengenbostel	305.341	338.262	417.614	451.921	441.163	690.816	703.353	704.145	687.736	888.467
Sittensen	5.594.681	6.163.417	5.539.470	6.107.344	6.940.490	7.278.487	7.392.693	8.781.507	8.595.642	9.960.238
Tiste	447.529	489.629	494.784	517.754	586.113	669.319	677.940	700.741	733.919	968.429
Vierden	486.373	489.055	458.044	502.708	511.589	526.142	522.241	538.532	508.402	590.962
Wohnste	525.121	521.247	597.095	692.552	760.146	647.137	673.046	822.192	869.637	954.195
Summe	8.823.711	9.454.434	9.071.837	9.774.950	10.890.740	11.659.745	11.870.336	13.719.293	13.377.665	16.155.591

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

Gemeinde	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2.022,00	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	63.639	636.047	615.789	595.430	1.138
Hamersen	0	0	0	0	381.105	331.245	0	0	0	0	0
Kalbe	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	92.631	77.886	62.436	46.247	76
Klein Meckelsen	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.090.802	1.058.402	1.025.256	991.346	1.093
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	569.299	5.528.037	5.484.982	7.447.332	1.239
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Vierden	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	188.622	177.454	43.574	0	0
Wohnste	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	230.637	68.166	64.634	60.937	77
Zwischensumme	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	2.235.630	7.545.991	7.296.671	9.141.291	795
Samtgemeinde	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	27.049.699	30.150.747	29.025.722	29.025.722	2.525
Summe	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	29.285.329	37.696.739	36.322.393	38.167.013	3.320

V 18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2021

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	229
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	227
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	386
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	629
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	534

Gemeinde Kalbe - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung)

06.05.2023

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	333.942	476.961	379.756	383.511	419.878	385.962	428.979	441.337	471.354	500.558	551.506	552.426	
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917	12.807	8.355	14.838	8.064	20.659	22.541	18.531	18.389	29.425	1.530	14.368	
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.780	21.780	21.780	20.620	25.080	26.741	28.236	29.697	39.410	31.228	40.197	40.965	
04.	+ sonstige Transfererträge													
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	224												
06.	+ privatrechtliche Entgelte	6.874	6.933	7.120	7.775	8.159	10.692	7.935	8.965	7.444	4.006	1.456	2.831	
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	391	281	198	170	600	302					118		
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	662	594	132	227	256	-99	180		95	357	16		
09.	+ aktivierte Eigenleistungen													
10.	+/- Bestandsveränderungen													
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	16.528	16.717	19.317	12.573	14.434	15.739	16.241	16.779	16.006	16.284	14.800	17.176	
12.	= Ordentliche Erträge	396.317	536.072	436.657	439.713	476.471	459.996	504.112	515.308	552.698	581.857	609.623	627.767	
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	3.761	4.541	3.758	5.979	5.350	4.737	4.738	4.778	3.717	8.637	7.883	11.386	
14.	- Aufwendungen für Versorgung													
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.895	23.460	30.452	43.902	35.355	23.267	34.168	36.555	35.233	30.757	44.448	59.202	
16.	- Abschreibungen	35.370	35.795	37.469	37.886	43.073	44.856	46.685	47.200	50.446	47.254	61.205	58.367	
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.177	10.804	9.789	9.387	9.382	7.713	7.033	6.567	5.110	4.126	3.391	2.652	
18.	- Transferaufwendungen	273.806	323.218	398.363	333.882	355.267	362.931	349.493	381.040	396.460	438.462	471.653	501.805	
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713	11.330	11.521	9.039	10.532	11.425	12.027	12.221	14.698	13.425	15.469	11.018	
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO													
21.	= Ordentliche Aufwendungen	356.721	409.149	491.352	440.076	458.960	454.928	454.145	488.361	505.664	542.661	604.048	644.429	
22.	= Ordentliches Ergebnis	39.596	126.923	-54.694	-363	17.511	5.068	49.967	26.946	47.034	39.196	5.575	-16.663	
23.	+ Außerordentliche Erträge	41.661	37.795	161	10.440	43.284	19.279	21.421	19.719	29.208	29.599		5.375	
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	4.171		80										
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO													
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	4.171		80										
27.	= Außerordentliches Ergebnis	37.490	37.795	81	10.440	43.284	19.279	21.421	19.719	29.208	29.599		5.375	
28.	= Jahresergebnis	77.087	164.718	-54.614	10.077	60.795	24.347	71.388	46.665	76.242	68.795	5.575	-11.288	
	Ordentliches Ergebnis (kumuliert)	39.596	166.519	111.825	111.462	128.973	134.041	184.008	210.955	257.989	297.185	302.760	286.098	
	Außerordentliches Ergebnis (kumuliert)	37.490	75.285	75.366	85.806	129.090	148.368	169.789	189.508	218.716	248.314	248.314	253.689	
	Gesamtergebnis (kumuliert)	77.087	241.805	187.191	197.268	258.063	282.410	353.797	400.463	476.705	545.500	551.075	539.787	
	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis		39.596	166.519	111.825	111.462	128.973	134.041	184.008	210.955	257.989	297.185	302.760	286.098
	Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis		37.490	75.285	75.366	85.806	129.090	148.368	169.789	189.508	218.716	248.314	248.314	253.689
	Überschussrücklage insgesamt		77.087	241.805	187.191	197.268	258.063	282.410	353.797	400.463	476.705	545.500	551.075	539.787

Gemeinde Kalbe - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	330.076	483.909	376.650	381.350	416.558	386.103	433.151	444.780	472.498	498.198	530.968	567.532
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917	12.807	8.355	14.838	8.064	20.659	22.541	18.531	18.389	29.425	1.530	14.368
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen												
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte												
05.	+ privatrechtliche Entgelte	6.874	6.933	6.854	7.202	8.409	10.686	8.153	8.647	8.175	3.870	1.556	2.831
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	781	281	198	170	600	302					118	
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563	2.118	240	-29	370	43	180		100	103	249	16
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.												
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.528	16.715	19.319	12.573	14.434	15.739	16.241	16.779	15.567	15.156	16.342	17.315
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.740	522.762	411.616	416.103	448.435	433.531	480.266	488.737	514.730	546.751	550.763	602.063
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	3.705	4.555	3.600	4.929	4.955	6.284	4.435	5.178	3.477	7.947	8.248	11.084
12.	- Auszahlungen für Versorgung												
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.083	23.359	30.028	44.660	34.816	21.599	36.785	38.374	32.087	25.396	49.359	60.608
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.177	10.804	9.789	9.012	9.757	7.713	7.033	6.567	5.110	4.126	3.391	2.652
15.	- Transferzahlungen	276.668	343.404	380.349	335.317	356.514	356.107	350.487	380.511	396.854	438.186	472.064	504.454
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.713	10.048	10.404	7.839	9.332	10.128	12.087	10.912	14.763	11.844	15.689	16.485
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.345	392.171	434.170	401.757	415.375	401.831	410.829	441.541	452.291	487.500	548.750	595.283
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.394	130.591	-22.554	14.346	33.060	31.701	69.438	47.195	62.439	59.251	2.012	6.780
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.569				81.903	26.978	60.786	55.593	166.723	113.049		
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		25.348										
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	39.447	41.029		42	83.060	23.690	77.066	48.817	93.693	99.269		6.364
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen												
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit												
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.016	66.377		42	164.964	50.668	137.852	104.410	260.416	212.318		6.364
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		186.531	7.052		30.492	134.442	23.690	3.852	27.011			
26.	- Baumaßnahmen		20.946		145.099	30.102	40.100	6.964	121.587	24.329	97.135	50.726	19.311
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.893	2.065	1.841	7.735				6.875			3.470
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen												
29.	- aktivierbare Zuwendungen					688							
30.	- sonstige Investitionstätigkeit												
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		210.369	9.117	146.940	69.016	174.542	30.653	125.440	58.215	97.135	50.726	22.781
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	61.016	-143.993	-9.117	-146.898	95.947	-123.874	107.198	-21.030	202.201	115.183	-50.726	-16.417
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	108.411	-13.401	-31.671	-132.552	129.007	-92.173	176.636	26.166	264.641	174.434	-48.713	-9.637
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					100.000							
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	11.668	42.186	12.727	12.750	68.012	14.258	14.950	15.635	106.069	14.745	15.450	16.189
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.668	-42.186	-12.727	-12.750	31.988	-14.258	-14.950	-15.635	-106.069	-14.745	-15.450	-16.189
37.	= Finanzmittelbestand	96.743	-55.587	-44.399	-145.302	160.996	-106.431	161.686	10.531	158.572	159.689	-64.163	-25.826
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	719	-3	620	-614	5.376	157	-89	-68			2.700	14
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	719				5.376						2.700	
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-3	620	-614		157	-89	-68				14
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahr	62.446	159.189	103.600	59.821	-86.095	74.901	-31.373	130.224	140.686	299.258	458.947	394.784
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahre:	159.189	103.600	59.821	-86.095	74.901	-31.373	130.224	140.686	299.258	458.947	394.784	368.972

Liquiditätsplanung

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2023**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-609.623,10	-598.400,00	-638.200,00	-670.400,00	-705.400,00	-727.000,00
Gesamtaufwendungen:	604.047,97	655.800,00	708.300,00	671.900,00	690.400,00	712.900,00
Gesamtergebnis:	-5.575,13	57.400,00	70.100,00	1.500,00	-15.000,00	-14.100,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	5.575,13	-57.400,00	-70.100,00	-6.500,00	0,00	4.100,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	302.760,39	286.097,65	215.997,65	209.497,65	209.497,65	213.597,65
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	248.314,49	253.689,49	253.689,49	258.689,49	273.689,49	283.689,49

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	62.435,72	-62.435,72	-46.246,52	-116.000,00	-127.600,00	-127.600,00
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	15.450,14	16.200,00	17.000,00	17.800,00	11.600,00	0,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	1.707.390,13	1.630.825,57
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2016
Jahresergebnis:	71.387,63	24.346,60

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	450	393
Hebesatz Grundsteuer B	450	396
Hebesatz Gewerbesteuer	380	375

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2019 bis 2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	850,46	941,29
		Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	103,89	228,84

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	570.200,00	529.000,00	551.506,32
Personalintensität:	1,43	1,24	1,30
Zinslastquote:	0,28	0,43	0,56
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	9,46
Reinvestitionsquote:	136,33
Verschuldungsgrad:	0,04

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2023
Stand: 02.02.2023

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2022	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2023)	Samtgemeindeumlage (62,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner Euro
Groß Meckelsen	523	4,55	758.841	474.276	4,70	906,84
Hamersen	528	4,59	701.493	438.433	4,34	830,37
Kalbe	610	5,31	530.951	331.844	3,29	544,01
Klein Meckelsen	907	7,89	802.015	501.259	4,96	552,66
Lengenbostel	493	4,29	888.467	555.292	5,50	1126,35
Sittensen	6.013	52,31	9.960.238	6.225.149	61,65	1035,28
Tiste	870	7,57	968.429	605.268	5,99	695,71
Vierden	765	6,65	590.961	369.351	3,66	482,81
Wohnste	787	6,85	954.196	596.373	5,91	757,78
Summe	11.496	100,00	16.155.591	10.097.245	100,00	878,33

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

Organisationsplan der Gemeinde Kalbe

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

01 Bürgermeister

- 11101 Verwaltungssteuerung

04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen

- 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Fachbereich I - Hauptamt (Teilhaushalt 1)

Fachbereich II - Finanzen (Teilhaushalt 2)

Fachbereich III - Bürger, Ordnung und Verkehr (Teilhaushalt 3)

Fachbereich IV - Bauen, Planen und Umwelt (Teilhaushalt 4)

11 Innere Verwaltung

- 11104 Gremien
- 11106 Zentrale Dienste
- 11107 Rechtsangelegenheiten

21 Finanzen

- 11109 Finanzverwaltung
- 11110 Finanzbuchhaltung
- 53100 Stromversorgung (Konzession)
- 53200 Gasversorgung (Konzession)
- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlage
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

31 Sicherheit und Ordnung

- 12100 Wahlen
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

32 Kultur, Sport und Soziales

- 28100 Heimat- und Kulturpflege
- 42100 Förderung des Sports
- 42400 Sportstätten und Bäder
- 54700 ÖPNV

33 Kinder und Jugend

- 36200 Jugendarbeit
- 36600 Spielplätze

41 Planung, Entwicklung und Bau

- 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

42 Verkehr

- 54100 Straßen
- 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- 55500 Wirtschaftswege

43 Landschaftspflege

- 55100 Öffentliches Grün/Naherholung
- 55200 Öffentliche Gewässer
- 55400 Natur- und Umweltschutz

44 Entsorgung

- 53810 Abwasserbeseitigung

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Gremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten 54700 ÖPNV 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Kalbe
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	551.506	529.000	570.200	596.900	620.600	645.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	11.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.197	40.000	40.800	41.300	42.600	43.900
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.456	1.000	10.600	10.600	10.600	10.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.800	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	609.623	598.400	638.200	665.400	690.400	717.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.883	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.448	61.000	35.300	31.600	28.000	28.000
16.	Abschreibungen	61.205	61.600	61.900	62.900	62.900	62.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.391	2.800	2.000	1.200	400	100
18.	Transferaufwendungen	471.653	508.600	585.100	552.500	575.400	598.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.469	13.700	13.900	13.600	13.600	13.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.048	655.800	708.300	671.900	690.400	712.900
21.	ordentliches Ergebnis	5.575	-57.400	-70.100	-6.500	0	4.100
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	5.000	15.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.000	15.000	10.000
25.	Jahresergebnis	5.575	-57.400	-70.100	-1.500	15.000	14.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		551.075	551.075	480.975	479.475	494.475
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)		493.675	480.975	479.475	494.475	508.575

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Kalbe
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	528.319	529.000	570.200	596.900	620.600	645.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530	11.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.556	1.000	10.600	10.600	10.600	10.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249	100	100	100	100	100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.342	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.114	558.400	597.400	624.100	647.800	673.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.248	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	49.359	61.000	35.300	31.600	28.000	28.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.391	2.800	2.000	1.200	400	100
15.	Transferauszahlungen	469.415	508.600	585.100	552.500	575.400	598.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.689	13.700	13.900	13.600	13.600	13.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.101	594.200	646.400	609.000	627.500	650.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.012	-35.800	-49.000	15.100	20.300	23.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	40.000	50.000	45.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	100.000	95.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	50.726	5.000	70.000	15.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.726	5.000	70.000	15.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.726	-5.000	-70.000	75.000	100.000	95.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-48.713	-40.800	-119.000	90.100	120.300	118.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	15.450	16.200	17.000	17.800	11.600	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.450	-16.200	-17.000	-17.800	-11.600	0
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-64.163	-57.000	-136.000	72.300	108.700	118.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		394.784	368.972	232.972	305.272	413.972
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		337.784	232.972	305.272	413.972	532.072

Gemeinde Kalbe

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Kalbe							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Verwaltungssteuerung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	587.300,00	575.900,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	587.300,00	575.900,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	570.300,00	572.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500,00	1.900,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	2.200,00	33.600,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	2.200,00	31.400,00	-29.200,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	2.200,00	30.700,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	48.700,00	85.200,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	10.600,00	300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.600,00	300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	35.600,00	68.100,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	30.900,00	46.100,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	400,00	8.400,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	4.300,00	13.400,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	500,00	13.700,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	500,00	13.700,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	2.000,00	3.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	2.000,00	3.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Querschnitt Finanzhaushalt							
Kalbe							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Auszahlungen für Investitionstätigk- eit	= Saldo Investitionstätigk- eit
0	Verwaltungssteuerung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
04	Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	586.800,00	575.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen	586.800,00	575.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	570.300,00	572.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
31	Informationstechnik	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	0,00	25.800,00	-25.800,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	0,00	25.100,00	-25.100,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
42400	Sportstätten und Bäder	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	10.600,00	29.300,00	-18.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
41	Planung, Entwicklung und Bau	10.600,00	300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.600,00	300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Verkehr	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
54100	Straßen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
55500	Wirtschaftswege	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
43	Landschaftspflege	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00
44	Entsorgung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Querschnitt Finanzhaushalt					
Kalbe					
		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
2	Fachbereich II	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
21	Finanzen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kalbe

Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	587.300,00	575.900,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	2.200,00	33.600,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00
4	Fachbereich IV	48.700,00	85.200,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	638.200,00	708.300,00	-70.100,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Querschnitt Finanzhaushalt

Kalbe

Kostenstelle		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen für Investitionstätigk eit	= Saldo Investitionstätigk eit
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	586.800,00	575.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	0,00	27.600,00	-27.600,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
4	Fachbereich IV	10.600,00	29.300,00	-18.700,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	597.400,00	646.400,00	-49.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Gemeinde Kalbe

Querschnitt Finanzhaushalt					
Kalbe					
Kostenstelle		+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
2	Fachbereich II	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Übersicht Finanzhaushalt B					
Kalbe					
Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	597.400,00	646.400,00
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	0,00	17.000,00
	Summe		Summe	597.400,00	733.400,00

Investitionsprogramm

Gemeinde Kalbe

Investitionen							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 1108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV3160001 Flächen Klosterkammer "Lohfeld II"	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1 54100 00 Straßen							
INV3130002 Baustraße Baugebiet	1.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3190002 Endausbau Gassenbarg	28.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3210001 Erschließung Lohfeld II	2.895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV321Z001 Erschließungsbetrag Lohfeld II	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV3230002 Fußweg Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
INV3210002 Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 28100 04 Zuschüsse Kulturarbeit							
INV3220001 Anbau Feuerwehrgeräteha us	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 28100 09 DGH Kalbe							
INV3230001 Energetische Sanierung DGH Heizung Fenster Dämmung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	33.621,45	5.000,00	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Gesamtsumme	33.621,45	5.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Begründung und Priorisierung der Investitionsmaßnahmen

**Begründung und Priorisierung der
Investitionsmaßnahmen 2023-2026**

Investitionsvolumen

Maßnahme	Kostenstelle	Kostenträger	2023	2024	2025	2026
keine Investitionen über 100.000 €						

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Gremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten 54700 ÖPNV 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungssteuerung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.531,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.771,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.771,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.771,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-77.581,94	-88.000,00	-98.000,00	-108.000,00	-118.000,00	-128.000,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-86.353,74	-98.000,00	-108.000,00	-118.000,00	-128.000,00	-138.000,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungssteuerung							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.441,80	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.610,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.571,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.571,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.571,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-7.571,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	(EinwohnerInnen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.531,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.556,18
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.660,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.191,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	9.216,18
21.	ordentliches Ergebnis	-8.191,80	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-9.216,18
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.191,80	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-9.216,18
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-77.581,94	-86.700,00	-95.400,00	-104.100,00	-112.800,00	-121.500,00	-85.773,74
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-85.773,74	-95.400,00	-104.100,00	-112.800,00	-121.500,00	-130.200,00	-94.989,92

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.441,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.586,18
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.550,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	8.325,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.991,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.911,18
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.991,80	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-10.911,18
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.991,80	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-10.911,18
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-6.991,80	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-10.911,18

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Soziale Dienstleistungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antragsannahme und Weiterleitung 2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune 3. Rentenberatung 4. Zuschüsse an soziale Vereine 5. Seniorenwohnungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Kommune

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	434,10
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	520,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	580,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.014,10
21.	ordentliches Ergebnis	-580,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.014,10
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-580,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.014,10
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-9.604,05	-13.100,00	-14.400,00	-15.700,00	-17.000,00	-18.300,00	-10.184,05
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-10.184,05	-14.400,00	-15.700,00	-17.000,00	-18.300,00	-19.600,00	-11.198,15

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschuss Feuerwehr

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	434,10
15.	- Transferzahlungen	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	520,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.014,10
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.014,10
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-580,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.014,10
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-580,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.014,10

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Gremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten 54700 ÖPNV 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,03	3.200,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.457,79	3.400,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.457,79	-3.400,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-3.457,79	-3.400,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-105.680,59	-438.300,00	-441.700,00	-445.300,00	-448.600,00	-451.900,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-109.138,38	-441.700,00	-445.300,00	-448.600,00	-451.900,00	-455.200,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	102,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.325,88	3.200,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.428,18	3.400,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.428,18	-3.400,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.428,18	-3.400,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-3.428,18	-3.400,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11104 Gremien	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.665,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.665,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.780,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.665,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.780,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.665,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-11.575,90	-20.300,00	-22.100,00	-23.900,00	-25.400,00	-26.900,00	-13.355,90
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-13.355,90	-22.100,00	-23.900,00	-25.400,00	-26.900,00	-28.400,00	-15.020,90

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4421000: Sitzungsgeld

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.905,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.905,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.780,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.905,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.780,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.905,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.780,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.905,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachbereiche und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernsprechgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindearbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	122,76
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,03	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.595,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.677,79	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.718,12
21.	ordentliches Ergebnis	-1.677,79	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.718,12
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.677,79	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.718,12
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-13.954,41	-17.100,00	-18.700,00	-20.500,00	-22.300,00	-24.100,00	-15.632,20
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-15.632,20	-18.700,00	-20.500,00	-22.300,00	-24.100,00	-25.900,00	-17.350,32

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	102,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	153,45
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.545,88	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.672,07
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.648,18	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.825,52
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.648,18	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.825,52
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.648,18	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.825,52
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.648,18	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.825,52

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11107 Rechtsangelegenheiten	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
Erläuterungen	<p>1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten:</p> <p>1.1 Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle</p> <p>1.2 Datenschutz</p> <p>1.3 Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme</p>
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune,
Allgemeine Ziele	Rechtssicheres Wirken der Kommune

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11107 Rechtsangelegenheiten								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Gremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten 54700 ÖPNV 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	551.506,32	529.000,00	570.200,00	596.900,00	620.600,00	645.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	583,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	568.186,01	557.900,00	587.300,00	614.000,00	637.700,00	663.000,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390,98	2.800,00	2.000,00	1.200,00	400,00	100,00
18.	Transferaufwendungen	461.208,00	495.900,00	572.400,00	539.800,00	562.700,00	585.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.923,73	500.200,00	575.900,00	542.500,00	564.600,00	587.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	102.262,28	57.700,00	11.400,00	71.500,00	73.100,00	75.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	102.262,28	57.700,00	11.400,00	71.500,00	73.100,00	75.900,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	944.039,02	887.500,00	945.200,00	956.600,00	1.028.100,00	1.101.200,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	1.046.301,30	945.200,00	956.600,00	1.028.100,00	1.101.200,00	1.177.100,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	528.319,24	529.000,00	570.200,00	596.900,00	620.600,00	645.900,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.341,58	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.189,82	557.400,00	586.800,00	613.500,00	637.200,00	662.500,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.390,98	2.800,00	2.000,00	1.200,00	400,00	100,00
15.	- Transferzahlungen	458.970,00	495.900,00	572.400,00	539.800,00	562.700,00	585.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.664,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.126,23	500.200,00	575.900,00	542.500,00	564.600,00	587.100,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.063,59	57.200,00	10.900,00	71.000,00	72.600,00	75.400,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	81.063,59	57.200,00	10.900,00	71.000,00	72.600,00	75.400,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	15.450,14	16.200,00	17.000,00	17.800,00	11.600,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.450,14	-16.200,00	-17.000,00	-17.800,00	-11.600,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	65.613,45	41.000,00	-6.100,00	53.200,00	61.000,00	75.400,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 10.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 10.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 10.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 10.2. Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 11. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 12. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 13. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 13.1 Freistellungsaufträge 13.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 13.3 Spendenbescheinigungen 14. Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	96,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.324,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	276,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.324,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-276,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.324,75	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-276,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-14.333,44	-10.400,00	-11.900,00	-13.400,00	-14.900,00	-16.400,00	-15.658,19
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-15.658,19	-11.900,00	-13.400,00	-14.900,00	-16.400,00	-17.900,00	-15.934,19

Erläuterungen

zu Pos. 19.

4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.664,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.646,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.765,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.718,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.765,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.718,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.765,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.718,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.765,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.718,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11110 Finanzbuchhaltung

Kalbe

Verantwortliche Person(en) Bürgermeister

Erläuterungen

1. Interner und externer Zahlungsverkehr
 - 1.1 Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen
 - 1.2 Buchung / Überwachung von Schnittstellen (externe Abrechnungen u. ä.)
 - 1.3 Buchung / Überwachung Verwah- und Vorschusskonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten
2. Liquiditätsplanung und üsicherung
3. Vollstreckungswesen
 - 3.1 Mahnung
 - 3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen (Amtshilfeersuchen an Vollstreckungsbehörde; Durchführung von Sach- und Forderungspfändungen; Anträge zur Eintragung von Zwangshypotheken; Anträge zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Verwertung beweglicher Vermögensgegenstände)
 - 3.3 Überwachung der Fristen bei Stundung, Niederschlagung, Aussetzung
 - 3.4 Erlasse von Nebenforderungen
4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen einschließlich der Beantragung derartiger Verfahren
5. Verwahrung von Wertgegenständen
6. Abschlüsse
 - 6.1 Tagesabschlussarbeiten
 - 6.2 Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses
7. Finanzstatistiken - Jahresrechnungsstatistik, - Vierteljährliche Kassenstatistik
8. Weitere Leistungen
 - 8.1 Belegablage
 - 8.2 Abgabenbescheinigungen
 - 8.3 Kontrollmitteilungen
9. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlage Bundes, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11110 Finanzbuchhaltung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	2.016,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.016,14
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	2.016,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.016,14

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11110 Finanzbuchhaltung								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.715,54
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.715,54
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	13.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.715,54
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	13.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.715,54
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/ überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	149.093,62	163.800,00	179.100,00	194.400,00	209.700,00	225.000,00	162.693,62
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	162.693,62	179.100,00	194.400,00	209.700,00	225.000,00	240.300,00	178.409,16

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.141,58	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.072,60
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141,58	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.072,60
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141,58	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.072,60
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.141,58	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.072,60
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	15.141,58	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.072,60

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.460,43
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.460,43
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.460,43
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.460,43
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	10.320,51	13.000,00	14.200,00	15.400,00	16.600,00	17.800,00	11.520,51
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	11.520,51	14.200,00	15.400,00	16.600,00	17.800,00	19.000,00	12.980,94

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.242,88
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.242,88
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.242,88
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.242,88
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.242,88

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	551.506,32	529.000,00	570.200,00	596.900,00	620.600,00	645.900,00	552.425,92
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	552.802,32	540.900,00	570.300,00	597.000,00	620.700,00	646.000,00	566.793,92
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	461.208,00	495.900,00	572.400,00	539.800,00	562.700,00	585.500,00	489.069,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.208,00	496.000,00	572.500,00	539.900,00	562.800,00	585.600,00	489.069,00
21.	ordentliches Ergebnis	91.594,32	44.900,00	-2.200,00	57.100,00	57.900,00	60.400,00	77.724,92
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	91.594,32	44.900,00	-2.200,00	57.100,00	57.900,00	60.400,00	77.724,92
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/ überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	870.795,43	786.100,00	831.000,00	828.800,00	885.900,00	943.800,00	962.389,75
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	962.389,75	831.000,00	828.800,00	885.900,00	943.800,00	1.004.200,00	1.040.114,67

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
3011000	Grundsteuer A	-23.158,78	-23.100,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-21.722,16
3012000	Grundsteuer B	-89.715,41	-88.400,00	-97.500,00	-98.700,00	-99.900,00	-101.100,00	-93.229,33
3013000	Gewerbesteuer	-102.893,13	-81.300,00	-76.000,00	-81.200,00	-85.800,00	-88.700,00	-86.748,43
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-329.290,00	-329.700,00	-367.800,00	-388.000,00	-405.800,00	-426.900,00	-344.709,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.255,00	-5.200,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-4.791,00
3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032000	Hundesteuer	-1.194,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.226,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	-1.280,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.612,00
3691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-16,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
Z10	Summe ordentliche Erträge	552.802,32	540.900,00	570.300,00	597.000,00	620.700,00	646.000,00	566.793,92
4341000	Gewerbesteuerumlage	9.861,00	8.100,00	7.000,00	7.500,00	7.900,00	8.200,00	7.325,00
4372100	Kreisumlage	190.400,00	203.500,00	233.600,00	219.900,00	229.200,00	238.500,00	200.916,00
4372200	Samtgemeindeumlage	260.947,00	284.300,00	331.800,00	312.400,00	325.600,00	338.800,00	280.828,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	461.208,00	496.000,00	572.500,00	539.900,00	562.800,00	585.600,00	489.069,00
Z30	Jahresergebnis	91.594,32	44.900,00	-2.200,00	57.100,00	57.900,00	60.400,00	77.724,92

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	528.319,24	529.000,00	570.200,00	596.900,00	620.600,00	645.900,00	567.993,81
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	249,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	16,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.848,24	540.900,00	570.300,00	597.000,00	620.700,00	646.000,00	582.377,81
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	458.970,00	495.900,00	572.400,00	539.800,00	562.700,00	585.500,00	491.718,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.970,00	496.000,00	572.500,00	539.900,00	562.800,00	585.600,00	491.718,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.878,24	44.900,00	-2.200,00	57.100,00	57.900,00	60.400,00	90.659,81
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	70.878,24	44.900,00	-2.200,00	57.100,00	57.900,00	60.400,00	90.659,81
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	70.878,24	44.900,00	-2.200,00	57.100,00	57.900,00	60.400,00	90.659,81

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss
Zielgruppe	Verwaltung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	583,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	582,70
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	583,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	582,70
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.390,98	2.700,00	1.900,00	1.100,00	300,00	0,00	2.651,92
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.390,98	2.700,00	1.900,00	1.100,00	300,00	0,00	2.651,92
21.	ordentliches Ergebnis	-2.807,29	-2.200,00	-1.400,00	-600,00	200,00	500,00	-2.069,22
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.807,29	-2.200,00	-1.400,00	-600,00	200,00	500,00	-2.069,22
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-73.853,24	-65.500,00	-67.700,00	-69.100,00	-69.700,00	-69.500,00	-76.660,53
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-76.660,53	-67.700,00	-69.100,00	-69.700,00	-69.500,00	-69.000,00	-78.729,75

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.390,98	2.700,00	1.900,00	1.100,00	300,00	0,00	2.651,92
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.390,98	2.700,00	1.900,00	1.100,00	300,00	0,00	2.651,92
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.390,98	-2.700,00	-1.900,00	-1.100,00	-300,00	0,00	-2.651,92
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.390,98	-2.700,00	-1.900,00	-1.100,00	-300,00	0,00	-2.651,92
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	15.450,14	16.200,00	17.000,00	17.800,00	11.600,00	0,00	16.189,20
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.450,14	-16.200,00	-17.000,00	-17.800,00	-11.600,00	0,00	-16.189,20
37.	= Finanzmittelbestand	-18.841,12	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-11.900,00	0,00	-18.841,12

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Gremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten 54700 ÖPNV 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.281,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.956,74	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.283,14	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.788,51	19.700,00	18.600,00	15.600,00	13.700,00	13.700,00
16.	Abschreibungen	6.068,59	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.638,24	32.400,00	33.600,00	30.600,00	28.700,00	28.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.681,50	-30.200,00	-31.400,00	-28.400,00	-26.500,00	-26.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-19.681,50	-30.200,00	-31.400,00	-28.400,00	-26.500,00	-26.500,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-205.813,47	-289.600,00	-319.800,00	-351.200,00	-379.600,00	-406.100,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-225.494,97	-319.800,00	-351.200,00	-379.600,00	-406.100,00	-432.600,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.648,54	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.302,90	19.700,00	18.600,00	15.600,00	13.700,00	13.700,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.448,39	26.700,00	27.600,00	24.600,00	22.700,00	22.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.773,61	-26.700,00	-27.600,00	-24.600,00	-22.700,00	-22.700,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.773,61	-26.700,00	-92.600,00	-29.600,00	-22.700,00	-22.700,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-23.773,61	-26.700,00	-92.600,00	-29.600,00	-22.700,00	-22.700,00

Gemeinde Kalbe

Investitionen 3 Fachbereich III							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3 28100 04 Zuschüsse Kulturarbeit							
INV3220001 Anbau Feuerwehrgeräteha us	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 28100 09 DGH Kalbe							
INV3230001 Energetische Sanierung DGH Heizung Fenster Dämmung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 12100 Wahlen	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Erläuterungen	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindegewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.682,81	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.283,06
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-2.283,06	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.283,06

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Friedhöfen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-24,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	656,08
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	143,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.111,58
21.	ordentliches Ergebnis	-143,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.111,58
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-143,57	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.111,58
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-9.129,08	-29.800,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-9.272,65
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-9.272,65	-30.100,00	-30.400,00	-30.700,00	-31.000,00	-31.300,00	-10.384,23

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	-24,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	596,08
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.031,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.051,58
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.031,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.051,58
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.031,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.051,58
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-6.031,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.051,58

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.281,96	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.281,96
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.839,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.281,96
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.307,45	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.557,86
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.428,64	18.200,00	17.100,00	14.100,00	12.200,00	12.200,00	19.714,49
16.	Abschreibungen	5.490,82	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.490,84
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	630,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	498,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	415,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.954,91	29.300,00	30.700,00	27.700,00	25.800,00	25.800,00	34.808,19
21.	ordentliches Ergebnis	-18.115,67	-27.100,00	-28.500,00	-25.500,00	-23.600,00	-23.600,00	-32.526,23
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.115,67	-27.100,00	-28.500,00	-25.500,00	-23.600,00	-23.600,00	-32.526,23
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-175.556,48	-234.500,00	-261.600,00	-290.100,00	-315.600,00	-339.200,00	-193.672,15
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-193.672,15	-261.600,00	-290.100,00	-315.600,00	-339.200,00	-362.800,00	-226.198,38

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Zuschüsse an Vereine

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	6.672,85	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.285,36
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.366,21	18.200,00	17.100,00	14.100,00	12.200,00	12.200,00	19.526,51
15.	- Transferzahlungen	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	630,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	456,50
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.766,01	24.200,00	25.100,00	22.100,00	20.200,00	20.200,00	28.898,37
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.208,73	-24.200,00	-25.100,00	-22.100,00	-20.200,00	-20.200,00	-28.898,37
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-65.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.208,73	-24.200,00	-90.100,00	-27.100,00	-20.200,00	-20.200,00	-28.898,37
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-15.208,73	-24.200,00	-90.100,00	-27.100,00	-20.200,00	-20.200,00	-28.898,37

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
Erläuterungen	1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sportvereine und überbände
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten
Erläuterungen	Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.036,92
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.036,92
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.036,92
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.036,92
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-9.263,27	-9.200,00	-9.900,00	-10.600,00	-11.300,00	-12.000,00	-9.263,27
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-9.263,27	-9.900,00	-10.600,00	-11.300,00	-12.000,00	-12.700,00	-10.300,19

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.036,92
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.036,92
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.036,92
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.036,92
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.036,92

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Alle Nutzer des ÖPNV
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/ überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-395,68	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-395,68
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-395,68	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00	-395,68

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 36200 Jugendarbeit	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Leistungen und Angebote für Kinder und Jugendliche
Erläuterungen	1. Organisation Ferienprogramm 2. Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte in der Kommune, Institutionen

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 36200 Jugendarbeit								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Beauftragung der Prüfung der öffentlichen Spielplätze 2. Sicherheit von Spielgeräten gewährleisten 3. Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	244,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,80
16.	Abschreibungen	577,77	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	383,90
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	822,01	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	526,70
21.	ordentliches Ergebnis	-822,01	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-526,70
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-822,01	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-526,70
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/ überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-31.503,76	-14.900,00	-17.000,00	-18.900,00	-20.800,00	-22.700,00	-32.325,77
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-32.325,77	-17.000,00	-18.900,00	-20.800,00	-22.700,00	-24.600,00	-32.852,47

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.933,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,80
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.933,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	142,80
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.933,49	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-142,80
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.933,49	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-142,80
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.933,49	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-142,80

Produkthaushalt der Gemeinde Kalbe

Produkthaushalt

Teilhaushalt 0	Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
Teilhaushalt 1	Fachbereich 1
	11104 Gremien 11106 Zentrale Dienste 11107 Rechtsangelegenheiten
Teilhaushalt 2	Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung 11110 Finanzbuchhaltung 53100 Konzession Strom 53200 Konzession Gas 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 3	Fachbereich 3
	12100 Wahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen 28100 Heimat- und Kulturpflege 42100 Förderung des Sports 42400 Sportstätten 54700 ÖPNV 36200 Jugendarbeit 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	Fachbereich 4
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement 51100 Räumliche Planung und Entwicklung 54100 Straßen 54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung 55500 Wirtschaftswege 55100 Öffentliches Grün/Naherholung 55200 Öffentliche Gewässer 55400 Natur- und Umweltschutz 53810 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 4 Fachbereich IV

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.331,35	37.300,00	38.100,00	38.600,00	39.900,00	41.200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	1.149,00	1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.480,35	38.300,00	48.700,00	49.200,00	50.500,00	51.800,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.599,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.004,85	38.500,00	13.900,00	13.200,00	11.500,00	11.500,00
16.	Abschreibungen	55.136,33	55.900,00	55.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.694,67	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.256,41	109.800,00	85.200,00	85.500,00	83.800,00	83.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-64.776,06	-71.500,00	-36.500,00	-36.300,00	-33.300,00	-32.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
25.	Jahresergebnis	-64.776,06	-71.500,00	-36.500,00	-31.300,00	-18.300,00	-22.000,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-2.747,87	-98.600,00	-170.100,00	-206.600,00	-237.900,00	-256.200,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-67.523,93	-170.100,00	-206.600,00	-237.900,00	-256.200,00	-278.200,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 4 Fachbereich IV							
Kalbe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.249,00	1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249,00	1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.599,36	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12.	- Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.411,35	38.500,00	13.900,00	13.200,00	11.500,00	11.500,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	9.694,67	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.821,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.526,58	53.900,00	29.300,00	28.600,00	26.900,00	26.900,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.277,58	-52.900,00	-18.700,00	-18.000,00	-16.300,00	-16.300,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00	95.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	50.725,58	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.725,58	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-50.725,58	-5.000,00	-5.000,00	80.000,00	100.000,00	95.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.003,16	-57.900,00	-23.700,00	62.000,00	83.700,00	78.700,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-95.003,16	-57.900,00	-23.700,00	62.000,00	83.700,00	78.700,00

Gemeinde Kalbe

Investitionen 4 Fachbereich IV							
Kalbe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV3160001 Flächen Klosterkammer "Lohfeld II"	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1 54100 00 Straßen							
INV3130002 Baustraße Baugebiet	1.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3190002 Endausbau Gassenbarg	28.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV3210001 Erschließung Lohfeld II	2.895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV321Z001 Erschließungsbetrag Lohfeld II	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV3230002 Fußweg Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
INV3210002 Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	33.621,45	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
Gesamtsumme	33.621,45	5.000,00	5.000,00	0,00	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kalbe

Verantwortliche Person(en) Bürgermeister

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
- 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- 2.2 Erstellung von Energiepässen
- 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
- 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
- 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
- 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
- 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
- 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
- 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
- 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
- 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
- 4.1.3 Qualitätskontrolle
- 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
- 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
- 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
- 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- 4.2.2 Qualitätskontrolle
- 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
- 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
- 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
- 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
- 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
- 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung
7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
- 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- 7.2 Bewerberauswahl
- 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kalbe

- 7.5 Mietberechnungen
- 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
- 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
- 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
- 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)
- 8.1 Eigene Grundstücke
 - 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
 - 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
 - 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
 - 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
 - 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
 - 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- 8.2 Fremde Grundstücke
 - 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
 - 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
 - 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
 - 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen,
Beschaffung von Inventargegenständen
- 11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	783,60	1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	733,80
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	783,60	1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	733,80
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.716,27	20.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	18.144,52
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.716,27	20.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	18.323,91
21.	ordentliches Ergebnis	-932,67	-19.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	-17.590,11
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.375,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	5.375,00
25.	Jahresergebnis	-932,67	-19.300,00	10.300,00	15.300,00	25.300,00	20.300,00	-12.215,11
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	297.281,16	121.900,00	102.600,00	112.900,00	128.200,00	153.500,00	296.348,49
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	296.348,49	102.600,00	112.900,00	128.200,00	153.500,00	173.800,00	284.133,38

Erläuterungen

zu Pos. 06.

3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	883,60	1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	733,80
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883,60	1.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	733,80
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	392,15	20.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	19.340,81
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392,15	20.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	19.382,31
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491,45	-19.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	-18.648,51
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	6.364,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	6.364,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00	2.894,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	491,45	-19.300,00	10.300,00	50.300,00	60.300,00	55.300,00	-15.754,51
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	491,45	-19.300,00	10.300,00	50.300,00	60.300,00	55.300,00	-15.754,51

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-4.260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/ überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-37.339,06	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-41.599,95
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-41.599,95	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-41.599,95

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-4.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 54100 Straßen	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.140,33	30.100,00	30.900,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	30.904,73
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.505,73	30.100,00	30.900,00	31.100,00	32.100,00	33.100,00	30.904,73
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	269,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	651,50
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.600,26	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.293,70
16.	Abschreibungen	41.923,86	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	39.183,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.338,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	52,50
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.131,72	48.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	44.180,70
21.	ordentliches Ergebnis	-27.625,99	-18.000,00	-15.200,00	-15.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.275,97
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-27.625,99	-18.000,00	-15.200,00	-15.000,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.275,97
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-131.021,24	-224.300,00	-242.300,00	-257.500,00	-272.500,00	-286.500,00	-158.647,23
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-158.647,23	-242.300,00	-257.500,00	-272.500,00	-286.500,00	-299.500,00	-171.923,20

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßen

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	269,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	681,50
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.470,67	5.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.974,50
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.338,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	52,50
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.078,27	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.708,50
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.712,87	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.708,50
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	50.725,58	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	19.310,80
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.725,58	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	19.310,80
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-50.725,58	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	-19.310,80
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-65.438,45	-6.000,00	-4.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	-25.019,30
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-65.438,45	-6.000,00	-4.000,00	41.000,00	46.000,00	46.000,00	-25.019,30

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	410,46	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	411,66
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,54
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	410,46	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00	2.509,20
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.339,01	5.700,00	6.400,00	6.400,00	4.700,00	4.700,00	5.002,50
16.	Abschreibungen	451,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	451,02
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	291,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.273,04	7.700,00	8.400,00	8.400,00	6.700,00	6.700,00	5.744,52
21.	ordentliches Ergebnis	-2.862,58	-7.300,00	-8.000,00	-7.900,00	-6.100,00	-6.000,00	-3.235,32
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-2.862,58	-7.300,00	-8.000,00	-7.900,00	-6.100,00	-6.000,00	-3.235,32
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-51.875,07	-74.500,00	-81.800,00	-89.800,00	-97.700,00	-103.800,00	-54.737,65
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-54.737,65	-81.800,00	-89.800,00	-97.700,00	-103.800,00	-109.800,00	-57.972,97

Erläuterungen

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4271100; Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
05.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,54
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,54
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.249,22	5.700,00	6.400,00	6.400,00	4.700,00	4.700,00	4.984,90
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	291,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.732,22	7.200,00	7.900,00	7.900,00	6.200,00	6.200,00	5.275,90
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.732,22	-7.200,00	-7.900,00	-7.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.178,36
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.732,22	-12.200,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.178,36
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.732,22	-12.200,00	-12.900,00	-12.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-3.178,36

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen
Zielgruppe	Alle berechtigten Nutzer
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.292,32	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.292,31
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.292,32	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.292,31
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	143,79
16.	Abschreibungen	10.696,89	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.696,87
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.696,89	12.700,00	13.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	10.840,66
21.	ordentliches Ergebnis	-6.404,57	-8.400,00	-9.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-6.548,35
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.404,57	-8.400,00	-9.100,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-6.548,35
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-49.689,31	-38.800,00	-47.200,00	-56.300,00	-64.700,00	-73.100,00	-56.093,88
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-56.093,88	-47.200,00	-56.300,00	-64.700,00	-73.100,00	-81.500,00	-62.642,23

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	143,79
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	143,79
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-143,79
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-2.000,00	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-143,79
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-2.000,00	-2.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-143,79

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-360,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-410,90
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-410,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-410,90

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	483,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	483,07
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	483,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	483,07
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.329,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.520,60
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	359,45
16.	Abschreibungen	547,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	547,58
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	9.694,67	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.586,18
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.622,21	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	14.013,81
21.	ordentliches Ergebnis	-11.139,15	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.530,74
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.139,15	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.530,74
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-74.641,44	-87.300,00	-100.500,00	-113.700,00	-126.900,00	-140.100,00	-85.780,59
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeiträge)	-85.780,59	-100.500,00	-113.700,00	-126.900,00	-140.100,00	-153.300,00	-99.311,33

Erläuterungen

zu Pos. 18.

4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.329,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.520,60
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,70
15.	- Transferzahlungen	9.694,67	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.586,18
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.074,63	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.198,48
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.074,63	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.198,48
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.074,63	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.198,48
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-11.074,63	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.198,48

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausweisung von Naturschutz- und Kompensationsflächen 2. Kartierung von Biotopen 3. Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Natur und des Landschaftsbildes

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/- überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Kalbe

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung	
Kalbe	
Verantwortliche Person(en)	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<p>1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art</p> <p>1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept)</p> <p>1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes</p> <p>1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke</p> <p>1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen</p> <p>1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung</p> <p>1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche</p> <p>1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung</p> <p>1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag</p> <p>1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation</p> <p>1.10 Abrechnung von Gebühren</p> <p>2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art</p> <p>2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung</p> <p>2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung</p> <p>2.4 Objektbetreuung und Dokumentation</p> <p>2.5 Abrechnung nach HOAI</p> <p>3. Oberflächenentwässerung</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kalbe

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung

Kalbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.005,18	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.008,99
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.005,18	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.008,99
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.988,42	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.715,11
16.	Abschreibungen	1.516,97	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.516,97
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.505,39	7.100,00	3.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	8.232,08
21.	ordentliches Ergebnis	-11.500,21	-5.100,00	-1.100,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.500,00	-6.223,09
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-11.500,21	-5.100,00	-1.100,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.500,00	-6.223,09
26.	Summe der Jahresfehlbeträge/ überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-3.765,63	-20.300,00	-25.400,00	-26.500,00	-28.400,00	-30.100,00	-15.265,84
26.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)	-15.265,84	-25.400,00	-26.500,00	-28.400,00	-30.100,00	-31.600,00	-21.488,93

Gemeinde Kalbe

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung								
Kalbe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Ergebnis 2022
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.988,42	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.715,11
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.988,42	5.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.715,11
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.988,42	-5.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-6.715,11
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.988,42	-5.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-6.715,11
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-11.988,42	-5.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-6.715,11

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Gemeinde Kalbe

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwandsent- schädigung 4421	Beschäftigungs- entgelte 4019	Ansatz		Ergebnis 2022
				2023	2022	
1 54100 00	Straßen		300	300	300	651,50
1 54500 00	Straßenreinigung/ Straßenbeleuchtung		1.000	1.000	1.000	0,00
1 55200 01	Gräben und Rückhaltebecken		1.400	1.400	1.400	1.520,60
3 28100 09	Heimat- und Kulturpflege		7.000	7.000	5.000	8.557,86
3 42400 04	Sportplätze		200	200	200	0,00
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen		200	200	200	656,08
Summe Personalaufwendungen		0	10.100	10.100	8.100	11.386,04

11101	Verwaltungssteuerung	6.700		6.700	6.700	6.660,00
11104	Gremien	1.800		1.800	1.800	1.665,00
12100	Wahlen	0		0	0	0,00
		8.500	0	8.500	8.500	8.325,00

		8.500	10.100	18.600	16.600	19.711,04
--	--	-------	--------	--------	--------	-----------

Aufgestellt:

17.04.2023

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindearbeiter	1	0,10	0,05	0,05		Geringf. Beschäftigung
2	Raumpfleger/in	1	0,10	0,10	0,10		Geringf. Beschäftigung
3	Gemeindearbeiter		0,05	0,05	0,05		pauschal
			0,25	0,20	0,20	0,00	

Aufgestellt:

17.04.2023

Gemeinde Kalbe

STELLENÜBERSICHT

A: Beamte: Entfällt

B: Angestellte und Arbeiter

Kostenträger	Organisationseinheit	Entgeltgruppen			Pausch. Vergü- tung
		EG 1			
1 54100 00	Straßen				
1 5450000	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	0,05			
1 55200 01	Gräben und Rückhaltebecken	0,05			
3 28100 09	Heimat- und Kulturpflege	0,10			
3 42400 04	Sportplätze				
3 55300 02	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05
		0,20	0,00	0,00	0,05

Aufgestellt: 17.04.2023

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Kalbe

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3
1. Geldschulden	77.885,86	46.246,52
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	62.435,72	46.246,52
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	7.092,71	2.052,98
4. Transferverbindlichkeiten	2.649,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	838,24	483,79
Schulden insgesamt	195.151,95	48.783,29

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Kalbe

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 EUR	Kreditaufnahme 2023 EUR	Schuldendienst		Gesamt	Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2023 EUR
						Zinsen	Tilgung		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
DGHYP	4,700	RLZ 2025	281.210,53	46.246,52	0,00	1.877,52	16.963,60	18.841,12	29.282,92
Summe 1.2.2			281.210,53	46.246,52	0,00	1.877,52	16.963,60	18.841,12	29.282,92
Summe 1.2			281.210,53	46.246,52	0,00	1.877,52	16.963,60	18.841,12	29.282,92
Das sind je Einwohner am 30.06.2022	610		461,00	75,81	0,00	3,08	27,81	30,89	48,00

Verpflichtungs- ermächtigungen

Die Samtgemeinde hat keine Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Kalbe

Der Haushaltsplan der Gemeinde Groß Meckelsen wird gemäß § 4 Absatz 1 KomHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Teilhaushalt 0:	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)
Teilhaushalt 1:	Fachbereich 1
Teilhaushalt 2:	Fachbereich 2
Teilhaushalt 3:	Fachbereich 3
Teilhaushalt 4:	Fachbereich 4

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

Teilhaushalt 0: Bürgermeister

01 Bürgermeister

11101 Verwaltungssteuerung

04 Stabstelle Kindertagesstätten und Schulen

31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

11104 Samtgemeindegremien
11106 Zentrale Dienste
11107 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

11109 Finanzverwaltung
11110 Finanzbuchhaltung
53100 Konzession Strom
53200 Konzession Gas
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3**32 Sicherheit und Ordnung**

12100 Wahlen
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

28100 Heimat- und Kulturpflege
42100 Förderung des Sports
42400 Sportstätten und Bäder
54700 ÖPNV

34 Kinder und Jugend

36200 Jugendarbeit
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4: Fachbereich 4**41 Planung, Entwicklung und Bau**

11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
51100 Räumliche Planung und Entwicklung

42 Verkehr

54100 Straßen
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55500 Wirtschaftswege

43 Landschaftspflege

55100 Öffentliches Grün/Naherholung
55200 Öffentliche Gewässer
55400 Natur- und Umweltschutz

44 Entsorgung

53810 Abwasserbeseitigung

Das bedeutet, dass gemäß § 18 KomHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt

- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 KomHVO

Letzte Bilanz

Jahresabschluss 2017

Bilanz							
Kalbe							
Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
	AKTIVA	0	0		PASSIVA	0	0
		0	0			0	0
	1. Immaterielles Vermögen	650,45	616,06		1. Nettoposition	1.630.825,57	1.707.390,13
	1.1 Konzessionen	0	0		1.1 Basis Reinvermögen	793.275,45	793.275,45
	1.2 Lizenzen	0	0		1.1.1 Reinvermögen	793.275,45	793.275,45
	1.3 Ähnliche Rechte	0	0		1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0	0
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	650,45	616,06		1.2 Rücklagen	258.063,03	282.409,63
	1.5 Aktiverter Umstellungsaufwand	0	0		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	128.973,40	134.041,43
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	129.089,63	148.368,20
		0	0		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	2. Sachvermögen	1.852.037,48	1.797.467,82		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	305.673,82	297.754,93		1.3 Jahresergebnis	24.346,60	71.387,63
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	371.777,07	367.715,65		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
	2.3 Infrastrukturvermögen	1.165.811,21	1.125.150,76		1.3.2 Jahresüberschuss/jahresfehlbetrag	24.346,60	71.387,63
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0		1.4 Sonderposten	555.140,49	560.317,42
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	254.116,84	239.945,06
	2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.765,85	255.001,19
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	8.775,38	6.846,48		1.4.3 Gebührengleich	0	0
	2.8 Vorräte	0	0		1.4.4 Bewertungsausgleich	0	0
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	50.257,80	65.371,17
		0	0		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0	0
	3. Finanzvermögen	58.529,63	2.224,19		2. Schulden	272.748,72	215.498,19
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0		2.1 Geldschulden	260.657,34	214.334,30
	3.2 Beteiligungen	0	0		2.1.1 Anleihen	0	0
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	229.284,09	214.334,30
	3.4 Ausleihungen	0	0		2.1.3 Liquiditätskredite	31.373,25	0
	3.5 Wertpapiere	0	0		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.415,49	1.762,32		2.2 Verbindlichkeiten aus kred.ähnli. Rechtsgeschäften	0	0
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0	0		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.199,74	934,14
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	52.114,14	461,87		2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0
		0	0		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0	0
	4. Liquide Mittel	0	130.223,52		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	0
		0	0		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0	0
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit	0	0
		0	0		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0	0
	Bilanzsumme	1.911.217,56	1.930.531,59		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0	0
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.891,64	229,75
					2.5.1 Durchlaufende Posten	97,56	0
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0	0
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	97,56	0
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0	0
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	994	0
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0	0
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	800,08	229,75
						0	0
					3. Rückstellungen	7.643,27	7.643,27
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0	0
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	0	0
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0
					3.4 Rückst. f. d. Rekultiv. u. Nachs. geschl. Abfallid.	0	0
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0
					3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.	0	0
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0	0
					3.8 Andere Rückstellungen	7.643,27	7.643,27
						0	0
					Passive Rechnungsabgrenzung	0	0
						0	0
					Bilanzsumme	1.911.217,56	1.930.531,59
						0	0

Haushaltsreste
über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

48.500,00 €
0,00 €

Sittensen, 19.11.2021


Bürgermeister
