

# Gemeinde Ovelgönne



**E n t w u r f**



**1. Nachtragshaushaltssatzung**

und

**1. Nachtragshaushaltsplan**

**2021**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021	1
Vorbericht	3
Gesamtplan 1. Nachtrag 2021 - Ergebnisplan - Finanzplan	23
Teilhaushaltspläne: 1. Zentrale Dienste und Finanzen 2. Bürgerdienste und Bauen	36 105
Investitionsprogramm 2021 – 2024	222
Stellenplan	232

## 1. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Gemeinde Gemeinde Ovelgönne in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	9.377.400	434.300	20.800	9.790.900
ordentliche Aufwendungen	9.616.400	725.200	184.500	10.157.100
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964.000	434.300	20.800	9.377.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.941.800	275.200	184.500	9.032.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	980.000	696.400	0	1.676.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.942.500	703.800	10.000	2.636.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	962.500	0	2.600	959.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	355.100	0	0	355.100
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.906.500	1.130.700	23.400	12.013.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.239.400	979.000	194.500	12.023.900

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 962.500,00 EUR um 2.600,00 EUR vermindert und damit auf 959.900 EUR neu festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

**§ 6**

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000,00 EUR beim einzelnen Produkt gelten als unerheblich.

Ovelgönne, den 14.09.2021

---

Christoph Hartz  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Gemeinde Ovelgönne (§ 6 KomHKVO)

### 1. Haushaltsplan für das Jahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 (einschließlich Nachtragshaushaltspläne) wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

#### Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	8.861.100,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>9.337.800,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 476.700,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	18.300,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 18.300,00 EUR</u>

#### Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.434.500,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.906.300,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 471.800,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	704.900,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.195.400,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-490.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	490.500,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>544.300,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 53.800,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	9.629.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>10.646.000,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 1.016.100,00 EUR</u>

### 2. Haushaltsplan für das Jahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

#### Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.377.400,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>9.616.400,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 239.000,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 0,00 EUR</u>

#### Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964.000,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.941.800,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 22.200,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	980.000,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.942.500,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 962.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	962.500,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>355.100,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 607.400,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	10.906.500,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>11.239.400,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 332.900,00 EUR</u>

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.790.900,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>10.157.100,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 366.200,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.377.500,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.032.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 345.000,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.676.400,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2.636.300,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 959.900,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	959.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>355.100,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+604.800,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.013.800,00 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>12.023.900,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>-10.100,00 EUR</u>

**Vergleich Haushaltsplan und Nachtragshaushaltspläne 2021**

Die Abschlüsse des Haushaltsplanes 2021 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 stehen im Vergleich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Haushaltsplan	9.377.400,00 EUR
Ordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>9.790.900,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 413.500,00 EUR</u>
Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan	9.616.400,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>10.157.100,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 540.700,00 EUR</u>
Außerordentliche Erträge Haushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliche Aufwendungen Haushaltsplan / 1. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentlichen Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	8.964.000,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>9.377.500,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 413.500,00 EUR</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	8.941.800,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>9.032.500,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 90.700,00 EUR</u>

Einzahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	980.000,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>1.676.400,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 696.400,00 EUR</u>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	1.942.500,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>2.636.300,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>+ 693.800,00 EUR</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	962.500,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>959.900,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>- 2.600,00 EUR</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	355.100,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>355.100,00 EUR</u>
Veränderung gegenüber Haushaltsplan	<u>0,00 EUR</u>

### 3. Darstellung der veränderten Ansätze im Nachtragshaushaltsplan - Ergebnishaushalt – ordentliche Erträge und Aufwendungen

#### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

##### 1. Produkt 1110– Verwaltungssteuerung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
405100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Pensionsrückstellung für den neuen Bürgermeister</i>	+ 400.000,00 EUR
406100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Zuführung zur Beihilferückstellung für den neuen Bürgermeister</i>	+ 50.000,00 EUR
423100	Mieten und Pachten <i>Anmietung von Sälen für Sitzungen des Rates und der Ausschüsse</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b><u>+ 451.000,00 EUR</u></b>

##### 2. Produkt 1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
402100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte <i>Versorgungskasse Oldenburg – Umlage Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021)</i>	+ 2.600,00 EUR
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Versorgungskasse Oldenburg – Beihilfekasse Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021)</i>	+ 400,00 EUR
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Abgabe Personalkostenabrechnung an die Bezügestelle Versorgungskasse Oldenburg</i>	+ 5.200,00 EUR
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Mehrkosten durch Stellenausschreibung / Traueranzeigen</i>	+ 5.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b><u>+ 13.200,00 EUR</u></b>

##### 3. Produkt 1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401100	Personalaufwendungen Beamte <i>Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand ab 01.06.2021</i>	- 13.800,00 EUR
401200	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	+ 10.200,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmer	+ 700,00 EUR

403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmer <i>Umsetzung einer Verwaltungsfachangestellten ab 01.06.2021 (50 % Personalkostenanteil)</i>	+ 2.100,00 EUR
443101	Geschäftsaufwendungen (RPA) <i>Höheres Prüfungsentgelt (Personalkostenerstattung) für die örtliche Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes für das Jahr 2021 gemäß Bescheid vom 10.03.2021</i>	+ 700,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 100,00 EUR</b>
<b>4. Produkt 1210 – Statistiken und Wahlen</b>		
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Anschaffung Schutzscheiben für die Wahlräume</i>	+ 1.500,00 EUR
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) <i>Schulungen Wahlprogramm</i>	+ 1.300,00 EUR
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Porto, Bekanntmachungs- und Druckkosten usw.</i>	+ 3.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.800,00 EUR</b>
<b>5. Produkt 1261 – Brandschutz – außerhalb Budget</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zweckgebundene Erbschaft für Feuerwehr Frieschenmoor</i>	+ 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 20.000,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)</i>	+ 10.000,00 EUR
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - <i>Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)</i> - <i>Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)</i>	+ 5.000,00 EUR + 1.000,00 EUR
426102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung) - <i>Erwerb Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)</i>	+ 5.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 21.000,00 EUR</b>
<b>6. Produkt 1280 – Katastrophenschutz</b>		
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.000,00 EUR</b>
<b>7. Produkt 3154 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzungsgebühren Unterbringung eines Obdachlosen</i>	+ 800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 800,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
423100	Mieten und Pachten <i>Kosten für die Unterbringung eines Obdachlosen</i>	2.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.500,00 EUR</b>
<b>8. Produkt 5710 – Wirtschaftsförderung</b>		
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Bereitstellung Anerkennungsbeitrag Digitalisierung und Wasserstoff (Rat 18.09.2019 – TOP A. 9.6)</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.000,00 EUR</b>
<b>9. Produkt 5750 – Fremdenverkehrsförderung / Touristik</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Musiksommer – Eintrittsgelder OpenAir auf dem Hamm</i>	+ 12.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 12.000,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Musiksommer – OpenAir auf dem Hamm (Bands, Shuttle-Bus, Security usw.)</i>	+ 12.000,00 EUR
443100	Geschäftsaufwendungen <i>Musiksommer – OpenAir auf dem Hamm</i>	+ 500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 12.500,00 EUR</b>
<b>10. Produkt 6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
301300	Gewerbesteuer <i>Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen</i>	+ 300.000,00 EUR
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Reduzierung der Einkommensteueranteile aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzahl</i>	- 14.000,00 EUR
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 29.03.2021</i>	+ 28.900,00 EUR
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Reduzierung der Zuweisung des übertragenen Wirkungskreises gemäß Bescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 29.03.2021</i>	- 500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 314.400,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
437100	Allgemeine Umlage an das Land <i>Reduzierung der Entschuldungsumlage aufgrund des Festsetzungsbescheides des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 29.03.2021</i>	- 300,00 EUR
437210	Kreisumlage, Regionsumlage <i>Erhöhung aufgrund des Festsetzungsbescheides des Landkreises Wesermarsch über die Kreisumlage 2021 vom 13.04.2021</i>	+ 14.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 14.200,00 EUR</b>

### 11. Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite <i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Minuszinses für den Liquiditätskredit</i>	- 6.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 6.000,00 EUR</b>

### Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1110	Verwaltungssteuerung	0,00 EUR	+ 451.000,00 EUR
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 EUR	+ 13.200,00 EUR
1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	- 100,00 EUR
1210	Statistiken und Wahlen	0,00 EUR	+ 5.800,00 EUR
1261	Brandschutz – außerhalb Budget	+ 20.000,00 EUR	+ 21.000,00 EUR
1280	Katastrophenschutz	0,00 EUR	+ 1.000,00 EUR
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	+ 800,00 EUR	+ 2.500,00 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	0,00 EUR	+ 1.000,00 EUR
5750	Fremdenverkehrsförderung / Touristik	+ 12.000,00 EUR	+ 12.500,00 EUR
6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	+ 314.400,00 EUR	+ 14.200,00 EUR
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	- 6.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 347.200,00 EUR</b>	<b>+ 516.100,00 EUR</b>

### Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

#### 1. Produkt 1113 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>10 Headsets für Telefonanlage im Rathaus</i>	+ 1.700,00 EUR
423100	Mieten und Pachten <i>Miete Drucker im Rathaus</i>	- 6.700,00 EUR
423200	Leasing <i>Leasing Kopiergeräte und zusätzliches Gerät im Rathaus</i>	+ 9.700,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.700,00 EUR</b>

#### 2. Produkt 1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Rathaus - 11 Sophos Access Point</i> - <i>Rathaus - Neuverkabelung der Netzwerkleitungen (VA 09.08.2021)</i>	+ 2.600,00 EUR + 7.100,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 9.700,00 EUR</b>

#### 3. Produkt 2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Installationskosten für die Anschaffungen Digitalpakt</i>	+ 2.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.800,00 EUR</b>

#### 4. Produkt 2113 – Grundschule Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Installationskosten für die Anschaffungen Digitalpakt</i> - <i>Mehrkosten Sanierung des Werkraumes</i>	+ 2.300,00 EUR + 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 6.300,00 EUR</b>

#### 5. Produkt 3119 – Verwaltung der Sozialhilfe

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+ 1.100,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 100,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 300,00 EUR
	<i>Einstellung einer pädagogischen Fachkraft ab 01.11.2021 (anteilige Personalkosten für 6,5 Std./Woche)</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.500,00 EUR</b>

#### 6. Produkt 3625 – Sonstige Jugendarbeit

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 6.300,00 EUR
	<i>Weniger-Einnahmen aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Angebote des Ferienpassprogramms</i>	
	<b>Summe</b>	<b>- 6.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+ 1.400,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 200,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 400,00 EUR
	<i>Einstellung einer pädagogischen Fachkraft ab 01.11.2021 (anteilige Personalkosten für 8,0 Std./Woche)</i>	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 9.000,00 EUR
	<i>Weniger-Ausgaben aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Angebote des Ferienpassprogramms</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>- 7.000,00 EUR</b>

#### 7. Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
348100	Erstattungen vom Land	
	<i>Erstattungen für Corona-Antigen-Tests</i>	+ 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+ 600,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 100,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 100,00 EUR
	<i>Anteilige Personalkosten Höhergruppierung der StelleninhaberIn</i>	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 10.000,00 EUR
	<i>Erwerb Corona-Antigen-Tests für die Kindertagesstätten</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 10.800,00 EUR</b>

#### 8. Produkt 3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	+ 51.400,00 EUR
	<i>Zuweisung gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (Richtlinie IKiGa) für das Einrichten eines Waschraumes und die Herstellung getrenntgeschlechtlicher WC's</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 51.400,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 85.000,00 EUR
	- <i>Einrichten eines Waschraumes</i>	
	- <i>Herstellung einen getrenntgeschlechtlichen WC's</i>	
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	
	- <i>Nachzahlung an den Träger aufgrund des Jahresabschlusses 2019</i>	+ 33.100,00 EUR
	- <i>Erstattung vom Träger aufgrund des Jahresabschlusses 2020</i>	- 135.000,00 EUR
	- <i>Ausfälle Elternbeiträge wegen Corona</i>	+ 17.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 600,00 EUR</b>

#### 9. Produkt 3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
341100	Mieten und Pachten	+ 4.300,00 EUR
	<i>Mieteinnahmen für die Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 2.700,00 EUR
	<i>Fremdreinigung der Großtagespflegestelle Zwergenstübchen ab 01.07.2021</i>	
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	+ 4.300,00 EUR
	<i>Erhöhung des Zuschusses an den Träger wegen coronabedingte Ausfälle von Elternbeiträge</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 7.000,00 EUR</b>

#### 10. Produkt 3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- <i>Umbau Fenster Schlafrum Krippe zum Lüften</i>	+ 4.300,00 EUR
	- <i>Ersatzbeschaffung Rauchwarnmelder u. Einbindung in vorhandene Anlage</i>	+ 4.900,00 EUR
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	+ 12.000,00 EUR
	<i>Erhöhung des Zuschusses an den Träger wegen coronabedingte Ausfälle von Elternbeiträge</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 21.200,00 EUR</b>

#### 11. Produkt 3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
431800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	
	- <i>Nachzahlung an den Träger für den Jahresabschluss 2019</i>	+ 42.800,00 EUR
	- <i>Erstattung vom Träger für den Jahresabschluss 2020</i>	- 82.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 39.200,00 EUR</b>

#### 12. Produkt 3675 – Familien- und Kinderservicebüro

<u>Konto</u>	<u>Erträge</u>	<u>Betrag</u>
314500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 1.000,00 EUR
	<i>Förderung des Zirkusprojektes durch die Oldenburgische Landschaft</i>	
314800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	+ 2.200,00 EUR
	<i>Spenden für das Zirkusprojekt</i>	

346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
-	<i>Eigenanteile Zirkusprojekt</i>	+ 7.600,00 EUR
-	<i>Eintrittsgelder Zirkusprojekt</i>	+ 1.500,00 EUR
-	<i>Eigenanteile Feriencamp</i>	+ 600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 12.900,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (Kindertagespflege)	+ 2.100,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Kindertagespflege)	+ 200,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kindertagespflege)	+ 400,00 EUR
-	<i>Anteilige Personalkosten Höhergruppierung der Stelleninhaberin</i>	
-	<i>Einstellung einer pädagogischen Fachkraft ab 01.11.2021 (anteilige Personalkosten für 5,0 Std./Woche)</i>	
426101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) <i>Sonderfortbildung „Elternarbeit Corona“</i>	+ 1.500,00 EUR
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Zirkusprojekt - Anmietung Zirkus, Honorare usw.</i>	+ 22.000,00 EUR
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (Familienförderung)	+ 600,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Familienförderung)	+ 100,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Familienförderung)	+ 100,00 EUR
	<i>Anteilige Personalkosten Höhergruppierung der Stelleninhaberin</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 27.000,00 EUR</b>

### 13. Produkt 4242 – Sportstätten Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	- 9.500,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	- 700,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 1.900,00 EUR
	<i>Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021</i>	
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Fremdreinigung ab 01.07.2021</i>	+ 4.300,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 7.800,00 EUR</b>

### 14. Produkt 5210 – Bau- und Grundstücksordnung

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	- 10.200,00 EUR
402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	- 700,00 EUR
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 2.100,00 EUR
	<i>Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 zum Teil zur Gemeindekasse</i>	
	<b>Summe</b>	<b>- 13.000,00 EUR</b>

### Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0,00 EUR	+ 4.700,00 EUR
1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00 EUR	+ 9.700,00 EUR
2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 2.800,00 EUR
2113	Grundschule Großenmeer	0,00 EUR	+ 6.300,00 EUR
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00 EUR	+ 1.500,00 EUR
3625	Sonstige Jugendarbeit	- 6.300,00 EUR	- 7.000,00 EUR
3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	+ 4.000,00 EUR	+ 10.800,00 EUR
3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	+ 51.400,00 EUR	+ 600,00 EUR
3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	+ 4.300,00 EUR	+ 7.000,00 EUR
3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	0,00 EUR	+ 21.200,00 EUR
3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	0,00 EUR	- 39.200,00 EUR

3675	Familien- und Kinderservicebüro	+ 12.900,00 EUR	+ 27.000,00 EUR
4242	Sportstätten Oldenbrok	0,00 EUR	- 7.800,00 EUR
5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 EUR	- 13.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 66.300,00 EUR</b>	<b>+ 24.600,00 EUR</b>

#### Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 347.200,00 EUR	+ 516.100,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 66.300,00 EUR	+ 24.800,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 413.500,00 EUR</b>	<b>+ 540.900,00 EUR</b>

#### 4. Darstellung der veränderten Ansätze im Nachtragshaushaltsplan - Ergebnishaushalt – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es gibt keine Veränderungen im Bereich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

#### 5. Darstellung der veränderten Ansätze im Nachtragshaushaltsplan - Finanzhaushalt –

##### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

##### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

##### 1. Produkt 1110– Verwaltungssteuerung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
723100	Mieten und Pachten <i>Anmietung von Sälen für Sitzungen des Rates und der Ausschüsse</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.000,00 EUR</b>

##### 2. Produkt 1111 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
702100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte <i>Versorgungskasse Oldenburg – Umlage Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021)</i>	+ 2.600,00 EUR
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer <i>Versorgungskasse Oldenburg – Beihilfekasse Versorgungsempfänger (Bescheid vom 01.03.2021)</i>	+ 400,00 EUR
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Abgabe Personalkostenabrechnung an die Bezügestelle Versorgungskasse Oldenburg</i>	+ 5.200,00 EUR
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Mehrkosten durch Stellenausschreibung / Traueranzeigen</i>	+ 5.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 13.200,00 EUR</b>

##### 3. Produkt 1112 – Finanzverwaltung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701100	Personalauszahlungen Beamte <i>Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand ab 01.06.2021</i>	- 13.800,00 EUR
701200	Personalauszahlungen Arbeitnehmer	+ 10.200,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmer	+ 700,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Arbeitnehmer <i>Umsetzung einer Verwaltungsfachangestellten ab 01.06.2021 (50 % Personalkostenanteil)</i>	+ 2.100,00 EUR

743101	Geschäftsauszahlungen (RPA) <i>Höheres Prüfungsentgelt (Personalkostenerstattung) für die örtliche Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes für das Jahr 2021 gemäß Bescheid vom 10.03.2021</i>	+ 700,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 100,00 EUR</b>
<b>4. Produkt 1210 – Statistiken und Wahlen</b>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Anschaffung Schutzscheiben für die Wahlräume</i>	+ 1.500,00 EUR
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) <i>Schulungen Wahlprogramm</i>	+ 1.300,00 EUR
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Porto, Bekanntmachungs- und Druckkosten usw.</i>	+ 3.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.800,00 EUR</b>
<b>5. Produkt 1261 – Brandschutz – außerhalb Budget</b>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen <i>Zweckgebundene Erbschaft für Feuerwehr Frieschenmoor</i>	+ 20.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 20.000,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Sanierungsmaßnahmen Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)</i>	+ 10.000,00 EUR
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	
	- <i>Erwerb Vermögensgegenstände Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)</i>	+ 5.000,00 EUR
	- <i>Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)</i>	+ 1.000,00 EUR
726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	
	- <i>Erwerb Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)</i>	+ 5.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 21.000,00 EUR</b>
<b>6. Produkt 1280 – Katastrophenschutz</b>		
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.000,00 EUR</b>
<b>7. Produkt 3154 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>		
<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Nutzungsgebühren Unterbringung eines Obdachlosen</i>	+ 800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 800,00 EUR</b>
<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
723100	Mieten und Pachten <i>Kosten für die Unterbringung eines Obdachlosen</i>	2.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.500,00 EUR</b>

## 8. Produkt 5710 – Wirtschaftsförderung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Bereitstellung Anerkennungsbeitrag Digitalisierung und Wasserstoff (Rat 18.09.2019 – TOP A. 9.6)</i>	+ 1.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.000,00 EUR</b>

## 9. Produkt 5750 – Fremdenverkehrsförderung / Touristik

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Musiksommer – Eintrittsgelder OpenAir auf dem Hamm</i>	+ 12.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 12.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Musiksommer – OpenAir auf dem Hamm (Bands, Shuttle-Bus, Security usw.)</i>	+ 12.000,00 EUR
743100	Geschäftsauszahlungen <i>Musiksommer – OpenAir auf dem Hamm</i>	+ 500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 12.500,00 EUR</b>

## 10. Produkt 6110 – Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
601300	Gewerbesteuer <i>Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen</i>	+ 300.000,00 EUR
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Reduzierung der Einkommensteueranteile aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzahl</i>	- 14.000,00 EUR
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land <i>Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 29.03.2021</i>	+ 28.900,00 EUR
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land <i>Reduzierung der Zuweisung des übertragenen Wirkungskreises gemäß Bescheid des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 29.03.2021</i>	- 500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 314.400,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
737100	Allgemeine Umlage an das Land <i>Reduzierung der Entschuldungsumlage aufgrund des Festsetzungsbescheides des Landesamtes für Statistik Niedersachsen vom 29.03.2021</i>	- 300,00 EUR
737210	Kreisumlage, Regionsumlage <i>Erhöhung aufgrund des Festsetzungsbescheides des Landkreises Wesermarsch über die Kreisumlage 2021 vom 13.04.2021</i>	+ 14.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 14.200,00 EUR</b>

## 11. Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite <i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Minuszinseszinses für den Liquiditätskredit</i>	- 6.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 6.000,00 EUR</b>

## Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1110	Verwaltungssteuerung	0,00 EUR	+ 1.000,00 EUR
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00 EUR	+ 13.200,00 EUR
1112	Finanzverwaltung	0,00 EUR	- 100,00 EUR
1210	Statistiken und Wahlen	0,00 EUR	+ 5.800,00 EUR
1261	Brandschutz – außerhalb Budget	+ 20.000,00 EUR	+ 21.000,00 EUR
1280	Katastrophenschutz	0,00 EUR	+ 1.000,00 EUR
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	+ 800,00 EUR	+ 2.500,00 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	0,00 EUR	+ 1.000,00 EUR
5750	Fremdenverkehrsförderung / Touristik	+ 12.000,00 EUR	+ 12.500,00 EUR
6110	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	+ 314.400,00 EUR	+ 14.200,00 EUR
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 EUR	- 6.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 347.200,00 EUR</b>	<b>+ 66.100,00 EUR</b>

## Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

### 1. Produkt 1113 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <i>10 Headsets für Telefonanlage im Rathaus</i>	+ 1.700,00 EUR
723100	Mieten und Pachten <i>Miete Drucker im Rathaus</i>	- 6.700,00 EUR
723200	Leasing <i>Leasing Kopiergeräte und zusätzliches Gerät im Rathaus</i>	+ 9.700,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.700,00 EUR</b>

### 2. Produkt 1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Rathaus - 11 Sophos Access Point</i> - <i>Rathaus - Neuverkabelung der Netzwerkleitungen (VA 09.08.2021)</i>	+ 2.600,00 EUR + 7.100,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 9.700,00 EUR</b>

### 3. Produkt 2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Installationskosten für die Anschaffungen Digitalpakt</i>	+ 2.800,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.800,00 EUR</b>

### 4. Produkt 2113 – Grundschule Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - <i>Installationskosten für die Anschaffungen Digitalpakt</i> - <i>Mehrkosten Sanierung des Werkraumes</i>	+ 2.300,00 EUR + 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 6.300,00 EUR</b>

5. **Produkt 3119 – Verwaltung der Sozialhilfe**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	+ 1.100,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 100,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 300,00 EUR
	<i>Einstellung einer pädagogischen Fachkraft ab 01.11.2021 (anteilige Personalkosten für 6,5 Std./Woche)</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.500,00 EUR</b>

6. **Produkt 3625 – Sonstige Jugendarbeit**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 6.300,00 EUR
	<i>Weniger-Einnahmen aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Angebote des Ferienpassprogramms</i>	
	<b>Summe</b>	<b>- 6.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	+ 1.400,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 200,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 400,00 EUR
	<i>Einstellung einer pädagogischen Fachkraft ab 01.11.2021 (anteilige Personalkosten für 8,0 Std./Woche)</i>	
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 9.000,00 EUR
	<i>Weniger-Ausgaben aufgrund der coronabedingten Reduzierung der Angebote des Ferienpassprogramms</i>	
	<b>Saldo</b>	<b>- 7.000,00 EUR</b>

7. **Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
648100	Erstattungen vom Land	
	<i>Erstattungen für Corona-Antigen-Tests</i>	+ 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	+ 600,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	+ 100,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 100,00 EUR
	<i>Anteilige Personalkosten Höhergruppierung der Stelleninhaberin</i>	
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	+ 10.000,00 EUR
	<i>Erwerb Corona-Antigen-Tests für die Kindertagesstätten</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 10.800,00 EUR</b>

8. **Produkt 3651 – Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	+ 51.400,00 EUR
	<i>Zuweisung gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (Richtlinie IKiGa) für das Einrichten eines Waschraumes und die Herstellung getrenntgeschlechtlicher WC's</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 51.400,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 85.000,00 EUR
	- <i>Einrichten eines Waschraumes</i>	
	- <i>Herstellung einen getrenntgeschlechtlichen WC's</i>	
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	
	- <i>Nachzahlung an den Träger aufgrund des Jahresabschlusses 2019</i>	+ 33.100,00 EUR
	- <i>Erstattung vom Träger aufgrund des Jahresabschlusses 2020</i>	- 135.000,00 EUR
	- <i>Coronabedingte Einnahmeausfälle der Elternbeiträge</i>	+ 17.500,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 600,00 EUR</b>

#### 9. Produkt 3652 – Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
641100	Mieten und Pachten	+ 4.300,00 EUR
	<i>Mieteinnahmen für die Großtagespflegestelle „Zwergenstübchen“</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.300,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 2.700,00 EUR
	<i>Fremdreinigung der Großtagespflegestelle Zwergenstübchen ab 01.07.2021</i>	
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	+ 4.300,00 EUR
	<i>Erhöhung des Zuschusses an den Träger wegen coronabedingte Einnahmeausfälle von Elternbeiträgen</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 7.000,00 EUR</b>

#### 10. Produkt 3653 – Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	- <i>Umbau Fenster Schlafräum Krippe zum Lüften</i>	+ 4.300,00 EUR
	- <i>Ersatzbeschaffung Rauchwarnmelder u. Einbindung in vorhandene Anlage</i>	+ 4.900,00 EUR
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	+ 12.000,00 EUR
	<i>Erhöhung des Zuschusses an den Träger wegen coronabedingte Ausfälle von Elternbeiträge</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 21.200,00 EUR</b>

#### 11. Produkt 3654 – Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
731800	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	
	- <i>Nachzahlung an den Träger für den Jahresabschluss 2019</i>	+ 42.800,00 EUR
	- <i>Erstattung vom Träger für den Jahresabschluss 2020</i>	- 82.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 39.200,00 EUR</b>

#### 12. Produkt 3675 – Familien- und Kinderservicebüro

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
614500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 1.000,00 EUR
	<i>Förderung des Zirkusprojektes durch die Oldenburgische Landschaft</i>	
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	+ 2.200,00 EUR
	<i>Spenden für das Zirkusprojekt</i>	

646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
-	<i>Eigenanteile Zirkusprojekt</i>	+ 7.600,00 EUR
-	<i>Eintrittsgelder Zirkusprojekt</i>	+ 1.500,00 EUR
-	<i>Eigenanteile Feriencamp</i>	+ 600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 12.900,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer (Kindertagespflege)	+ 2.100,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Kindertagespflege)	+ 200,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Kindertagespflege)	+ 400,00 EUR
-	<i>Anteilige Personalkosten Höhergruppierung der Stelleninhaberin</i>	
-	<i>Einstellung einer pädagogischen Fachkraft ab 01.11.2021 (anteilige Personalkosten für 5,0 Std./Woche)</i>	
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) <i>Sonderfortbildung „Elternarbeit Corona“</i>	+ 1.500,00 EUR
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Zirkusprojekt - Anmietung Zirkus, Honorare usw.</i>	+ 22.000,00 EUR
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer (Familienförderung)	+ 600,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (Familienförderung)	+ 100,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Familienförderung)	+ 100,00 EUR
	<i>Anteilige Personalkosten Höhergruppierung der Stelleninhaberin</i>	
	<b>Summe</b>	<b>+ 27.000,00 EUR</b>

### 13. Produkt 4242 – Sportstätten Oldenbrok

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	- 9.500,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	- 700,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 1.900,00 EUR
	<i>Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021</i>	
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Fremdreinigung ab 01.07.2021</i>	+ 4.300,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>- 7.800,00 EUR</b>

### 14. Produkt 5210 – Bau- und Grundstücksordnung

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	- 10.200,00 EUR
702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	- 700,00 EUR
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 2.100,00 EUR
	<i>Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 zum Teil zur Gemeindekasse</i>	
	<b>Summe</b>	<b>- 13.000,00 EUR</b>

### Summe der Veränderungen Bereich 2

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	0,00 EUR	+ 4.700,00 EUR
1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00 EUR	+ 9.700,00 EUR
2111	Grundschule Ovelgönne	0,00 EUR	+ 2.800,00 EUR
2113	Grundschule Großenmeer	0,00 EUR	+ 6.300,00 EUR
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	0,00 EUR	+ 1.500,00 EUR
3625	Sonstige Jugendarbeit	- 6.300,00 EUR	- 7.000,00 EUR
3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	+ 4.000,00 EUR	+ 10.800,00 EUR
3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	+ 51.400,00 EUR	+ 600,00 EUR
3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	+ 4.300,00 EUR	+ 7.000,00 EUR
3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	0,00 EUR	+ 21.200,00 EUR
3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	0,00 EUR	- 39.200,00 EUR

3675	Familien- und Kinderservicebüro	+ 12.900,00 EUR	+ 27.000,00 EUR
4242	Sportstätten Oldenbrok	0,00 EUR	- 7.800,00 EUR
5210	Bau- und Grundstücksordnung	0,00 EUR	- 13.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 66.300,00 EUR</b>	<b>+ 24.600,00 EUR</b>

### Summe der Veränderungen der Bereiche

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	+ 347.200,00 EUR	+ 66.100,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 66.300,00 EUR	+ 24.600,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 413.500,00 EUR</b>	<b>+ 90.700,00 EUR</b>

## Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

### Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

#### 1. Produkt 1114 – Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,00 EUR und Sachgesamtheiten <i>Herausnahme des Ansatzes für Wechsel Faxsystem und Ausbau Online-Meeting</i>	- 10.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 10.000,00 EUR</b>

#### 2. Produkt 1261 – Brandschutz – außerhalb Budget

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Hochbaumaßnahmen <i>Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ovelgönne</i>	+ 200.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 200.000,00 EUR</b>

#### 3. Produkt 1280 – Katastrophenschutz

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen <i>Einrichtung einer Führungsstelle / Anschaffung eines elektronischen Whiteboards</i>	+ 1.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 1.900,00 EUR</b>

### Summe der Veränderungen Bereich 1

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	0,00 EUR	- 10.000,00 EUR
1261	Brandschutz – außerhalb Budget	0,00 EUR	+ 200.000,00 EUR
1280	Katastrophenschutz	0,00 EUR	+ 1.900,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>+ 191.900,00 EUR</b>

### Bereich 2 – Bürgerdienste und Bauen

#### 1. Produkt 1118 – Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (Baugebiet „Erste Hengstweide“) <i>Grundstücksverkäufe durch die hohe Nachfrage</i>	+ 567.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 567.500,00 EUR</b>

## 2. Produkt 1222 – Einwohner- und Meldewesen

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Lizenz Gewerbesoftware VOIS/GESO</i> <i>2 spezielle Drucker für Bürgerbüro</i>	+ 1.600,00 EUR + 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 5.600,00 EUR</b>

## 3. Produkt 2.2111 – Grundschule Ovelgönne

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen</i>	+ 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Beschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrer*innen</i>	+ 4.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.000,00 EUR</b>

## 4. Produkt 2.2113 – Grundschule Großenmeer

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen</i>	+ 2.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.900,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Beschaffung von mobilen Endgeräten für Lehrer*innen</i>	+ 2.900,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.900,00 EUR</b>

## 5. Produkt 5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
681100	Investitionszuweisungen vom Land <i>Zuweisung für die Dorfentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus „Neustädter Hof“ eG</i>	+ 122.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 122.000,00 EUR</b>

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche <i>Erhöhung der Kosten für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Neustadt (Dorfentwicklungsmaßnahme)</i>	+ 110.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 110.000,00 EUR</b>

## 6. Produkt 5410 – Gemeindestraßen

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Grundstückstausch Kegelerstraße / Breite Straße 7</i>	+ 300,00 EUR
787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt</i>	+ 22.000,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 22.300,00 EUR</b>

**7. Produkt 5450 – Straßenbeleuchtung**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen <i>Erwerb einer Solarleuchte für ein Schülerwartehaus</i>	2.500,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 2.500,00 EUR</b>

**8. Produkt 5710 – Wirtschaftsförderung**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <i>Erwerb eines Messestandes (41. Rat am 14.07.2021, TOP A. 9.1.1)</i>	+ 4.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>+ 4.600,00 EUR</b>

**9. Produkt 5731 – Bauhof**

<u>Konto</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Betrag</u>
787100	Hochbaumaßnahmen <i>Neubau des Bauhofes</i>	+ 350.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 350.000,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen Bereich 2**

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	+ 567.500,00 EUR	0,00 EUR
1222	Einwohner- und Meldewesen	0,00 EUR	+ 5.600,00 EUR
2111	Grundschule Ovelgönne	+ 4.000,00 EUR	+ 4.000,00 EUR
2113	Grundschule Großenmeer	+ 2.900,00 EUR	+ 2.900,00 EUR
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	+ 122.000,00 EUR	+ 110.000,00 EUR
5410	Gemeindestraßen	0,00 EUR	+ 22.300,00 EUR
5450	Straßenbeleuchtung	0,00 EUR	+ 2.500,00 EUR
5710	Wirtschaftsförderung	0,00 EUR	+ 4.600,00 EUR
5731	Bauhof	0,00 EUR	+ 350.000,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 696.400,00 EUR</b>	<b>+ 501.900,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen in den Bereichen**

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	+ 191.900,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	+ 696.400,00 EUR	+ 501.900,00 EUR
	<b>Saldo</b>	<b>+ 696.400,00 EUR</b>	<b>+ 693.800,00 EUR</b>

**Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**Bereich 1 – Zentrale Dienste und Finanzen**

**1. Produkt 1.6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<u>Konto</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Betrag</u>
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	- 2.600,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>- 2.600,00 EUR</b>

**Summe der Veränderungen in den Bereichen**

<u>Bereich</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1	Zentrale Dienste und Finanzen	0,00 EUR	- 2.600,00 EUR
2	Bürgerdienste und Bauen	0,00 EUR	0,00 EUR
	<b>Summe</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>- 2.600,00 EUR</b>

## **6. Verpflichtungsermächtigungen (§ 119 NKomVG)**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

## **7. Liquiditätskredite (§ 122 NKomVG)**

Das durch Liquiditätskredite zu finanzierende Haushaltsdefizit beträgt per 14.09.2021: 2.800.000,00 EUR.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites in § 4 der Haushaltssatzung wird vorsorglich in Bezug auf den Anfang des Haushaltsjahres 2021 erforderlichen Liquiditätskreditbedarfs auf 2.800.000,00 EUR festgesetzt. Nach § 122 Absatz 1 Satz 2 NKomVG gilt die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Absatz 3 Satz 1 NKomVG).

## **8. Haushaltssicherungskonzept (§ 110 NKomVG)**

Gemäß § 110 Absatz 8 NKomVG hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Haushaltsausgleich konnte im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 nicht erreicht werden. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 beträgt 366.200,00 EUR. Ein Teil des Fehlbedarfes ist „Corona-bedingt“ entstanden.

Aus Anlass der Corona-Virus-Pandemie ist im Rahmen eines Gesetzentwurfes eine Erleichterung der haushaltsrechtlichen Bestimmung zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten vorgesehen. Es ist kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn wegen der Corona-Virus-Pandemie ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 528.593,86 EUR.

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.953.000</b>	<b>5.239.000</b>	<b>286.000</b>	<b>5.129.000</b>	<b>5.347.000</b>	<b>5.595.000</b>
301100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	680.000	680.000	0	686.000	693.000	700.000
301300 Gewerbesteuer	1.500.000	1.800.000	300.000	1.560.000	1.622.000	1.719.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.280.000	2.246.000	-14.000	2.395.000	2.539.000	2.679.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.000	226.000	0	201.000	206.000	210.000
303100 Vergnügungssteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
303200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.250.500</b>	<b>3.353.500</b>	<b>103.000</b>	<b>2.927.000</b>	<b>2.942.400</b>	<b>3.014.400</b>
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.000	1.697.900	28.900	1.702.000	1.719.000	1.779.000
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	111.000	110.500	-500	113.000	115.000	117.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	350.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400	67.800	51.400	16.400	16.400	16.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.090.000
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.100	34.300	22.200	3.600	0	0
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>409.400</b>	<b>409.400</b>	<b>0</b>	<b>392.200</b>	<b>382.400</b>	<b>378.800</b>
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	300	300	0	300	300	300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	146.700	146.700	0	146.700	146.700	146.700
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	37.900	37.900	0	34.600	30.100	26.500
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	2.900	2.900	0	2.900	2.600	2.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100.500	100.500	0	100.300	99.400	99.400
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.800	119.800	0	106.100	102.000	102.000
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>72.300</b>	<b>66.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
331100 Verwaltungsgebühren	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	23.900	-5.500	30.200	30.200	30.200
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>70.500</b>	<b>96.500</b>	<b>26.000</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
341100 Mieten und Pachten	69.100	73.400	4.300	73.400	73.400	73.400
342100 Erträge aus Verkauf	400	400	0	400	400	400
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	22.700	21.700	1.000	1.000	1.000
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>317.800</b>	<b>321.800</b>	<b>4.000</b>	<b>318.600</b>	<b>303.600</b>	<b>227.400</b>
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
348100 Erstattungen vom Land	3.500	7.500	4.000	9.500	500	500
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.400	190.400	0	190.400	190.400	138.900
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.000	64.000	0	58.800	52.800	28.100
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>0</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>	<b>96.400</b>
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
369900 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>	<b>207.500</b>
351100 Konzessionsabgaben	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
356100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.377.400</b>	<b>9.790.900</b>	<b>413.500</b>	<b>9.218.600</b>	<b>9.427.200</b>	<b>9.667.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>1.960.000</b>	<b>2.394.900</b>	<b>434.900</b>	<b>2.042.600</b>	<b>2.103.200</b>	<b>2.131.800</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	121.500	107.700	-13.800	92.200	95.800	99.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.231.000	1.227.300	-3.700	1.315.400	1.355.900	1.397.600
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	67.500	67.500	0	69.400	71.500	40.200
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.000	79.600	2.600	79.500	82.000	84.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.600	80.600	0	87.200	90.200	92.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	255.800	255.200	-600	272.000	281.000	290.500
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.700	400	7.600	7.500	7.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.000	468.000	400.000	68.000	68.000	68.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.500	67.500	50.000	17.500	17.500	17.500

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.500	13.500	0	14.000	14.500	14.500
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.314.400</b>	<b>1.503.900</b>	<b>189.500</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.272.600</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.800	268.800	123.000	119.500	88.000	88.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.100	190.100	0	208.600	208.600	208.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.700	28.700	0	21.600	22.800	20.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.600	79.800	10.200	79.000	77.000	77.000
423100 Mieten und Pachten	91.800	88.600	-3.200	87.600	87.600	87.600
423200 Leasing	18.500	28.200	9.700	28.200	28.200	28.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.000	372.000	7.000	379.500	379.500	379.500
425100 Hallung von Fahrzeugen	63.000	63.000	0	65.500	65.500	65.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	57.100	59.900	2.800	36.900	24.900	24.700
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.100	20.100	5.000	15.100	15.100	15.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178.900	213.900	35.000	188.900	188.300	188.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	68.700	68.700	0	66.700	66.300	66.700
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
428100 Erwerb von Vorräten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.600	2.600	2.600
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>586.100</b>	<b>586.100</b>	<b>0</b>	<b>567.200</b>	<b>552.500</b>	<b>515.000</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.600	9.600	0	9.500	9.500	9.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	0	0	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.800	5.800	0	5.600	4.600	4.600
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	137.100	137.100	0	137.100	137.100	136.700
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	348.500	348.500	0	331.900	326.900	304.600
471142 AfA auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.600	4.600	0	4.200	4.200	2.600
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	53.600	53.600	0	53.600	48.700	40.400
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.700	26.700	0	25.300	21.500	16.600
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>76.500</b>	<b>70.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>79.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
451100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.000	66.000	0	70.000	78.000	78.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	6.000	0	-6.000	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	500	500	0	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>5.131.000</b>	<b>5.038.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>5.204.500</b>	<b>5.243.600</b>	<b>5.367.700</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.300	25.300	1.000	24.300	24.300	24.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.900	12.900	0	11.100	11.100	11.100
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.741.500	1.634.200	-107.300	1.741.500	1.741.500	1.741.500
434100 Gewerbesteuerumlage	120.000	120.000	0	130.000	136.000	144.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.200	-300	9.600	9.700	9.800
437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
437210 Kreisumlage	3.220.800	3.235.300	14.500	3.286.000	3.319.000	3.435.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.900</b>	<b>546.300</b>	<b>14.400</b>	<b>464.100</b>	<b>303.100</b>	<b>290.200</b>
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.400	63.400	0	63.400	59.600	59.600
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.800	15.000	5.200	15.000	15.000	15.000
443100 Geschäftsaufwendungen	377.700	386.200	8.500	303.700	145.500	145.600
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	31.000	31.700	700	32.000	33.000	34.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
445100 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000	19.000	0	19.000	19.000	5.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.616.400</b>	<b>10.157.100</b>	<b>540.700</b>	<b>9.694.700</b>	<b>9.581.900</b>	<b>9.682.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-366.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-476.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-14.900</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
511300 Geleisleter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-366.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-476.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-14.900</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2022	2023	2024
	2021	2021	2021	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.000	5.239.000	286.000	5.129.000	5.347.000	5.595.000
601100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	680.000	680.000	0	686.000	693.000	700.000
601300 Gewerbesteuer	1.500.000	1.800.000	300.000	1.560.000	1.622.000	1.719.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.260.000	2.246.000	-14.000	2.395.000	2.539.000	2.679.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.000	226.000	0	201.000	206.000	210.000
603100 Vergnügungssteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
603200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.500	3.353.500	103.000	2.927.000	2.942.400	3.014.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.000	1.697.900	28.900	1.702.000	1.719.000	1.779.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	111.000	110.500	-500	113.000	115.000	117.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	350.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400	67.800	51.400	16.400	16.400	16.400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.090.000
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	1.000	1.000	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.100	34.300	22.200	3.600	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.300	66.800	-5.500	73.100	73.100	73.100
631100 Verwaltungsgebühren	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	23.900	-5.500	30.200	30.200	30.200
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	70.500	96.500	26.000	74.800	74.800	74.800
641100 Mieten und Pachten	69.100	73.400	4.300	73.400	73.400	73.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	400	400	0	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	22.700	21.700	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800	321.800	4.000	318.600	303.600	227.400
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648100 Erstattungen vom Land	3.500	7.500	4.000	9.500	500	500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.400	190.400	0	190.400	190.400	138.900
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.000	64.000	0	58.800	52.800	28.100
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.300	94.300	0	94.300	94.300	94.300
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>0</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
651100 Konzessionsabgaben	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
659100 andere sonstige Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.964.000</b>	<b>9.377.500</b>	<b>413.500</b>	<b>8.822.400</b>	<b>9.040.800</b>	<b>9.284.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.859.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>1.957.100</b>	<b>2.017.700</b>	<b>2.046.300</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	121.500	107.700	-13.800	92.200	95.800	99.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.231.000	1.227.300	-3.700	1.315.400	1.355.900	1.397.600
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	67.500	67.500	0	69.400	71.500	40.200
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.000	79.600	2.600	79.500	82.000	84.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	80.600	80.600	0	87.200	90.200	92.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	255.800	255.200	-600	272.000	281.000	290.500
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.300	7.700	400	7.600	7.500	7.300
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.500	13.500	0	14.000	14.500	14.500
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>1.314.400</b>	<b>1.503.900</b>	<b>189.500</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.272.600</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.800	268.800	123.000	119.500	88.000	88.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.100	190.100	0	208.600	208.600	208.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.700	28.700	0	21.600	22.800	20.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.600	79.800	10.200	79.000	77.000	77.000
723100 Mieten und Pachten	91.800	88.600	-3.200	87.600	87.600	87.600
723200 Leasing	18.500	28.200	9.700	28.200	28.200	28.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365.000	372.000	7.000	379.500	379.500	379.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	63.000	63.000	0	65.500	65.500	65.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	57.100	59.900	2.800	36.900	24.900	24.700
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.100	20.100	5.000	15.100	15.100	15.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178.900	213.900	35.000	188.900	188.300	188.300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	68.700	68.700	0	66.700	66.300	66.700
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
728100 Erwerb von Vorräten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.600	2.600	2.600
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>76.500</b>	<b>70.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>79.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
751100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	66.000	66.000	0	70.000	78.000	78.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	6.000	0	-6.000	5.000	5.000	5.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	500	500	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>5.131.000</b>	<b>5.038.900</b>	<b>-92.100</b>	<b>5.204.500</b>	<b>5.243.600</b>	<b>5.367.700</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.300	25.300	1.000	24.300	24.300	24.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.900	12.900	0	11.100	11.100	11.100
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.741.500	1.634.200	-107.300	1.741.500	1.741.500	1.741.500
734100 Gewerbesteuerumlage	120.000	120.000	0	130.000	136.000	144.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.200	-300	9.600	9.700	9.800
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
737210 Kreisumlage	3.220.800	3.235.300	14.500	3.286.000	3.319.000	3.435.000
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>531.900</b>	<b>546.300</b>	<b>14.400</b>	<b>464.100</b>	<b>303.100</b>	<b>290.200</b>
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.400	63.400	0	63.400	59.600	59.600
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.800	15.000	5.200	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	377.700	386.200	8.500	303.700	145.500	145.600
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	31.000	31.700	700	32.000	33.000	34.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.300	29.300	0	29.300	29.300	29.300
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
745100 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000	19.000	0	19.000	19.000	5.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.941.800</b>	<b>9.032.500</b>	<b>90.700</b>	<b>9.039.000</b>	<b>8.940.900</b>	<b>9.078.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.200</b>	<b>345.000</b>	<b>322.800</b>	<b>-216.600</b>	<b>99.900</b>	<b>205.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>530.000</b>	<b>658.900</b>	<b>128.900</b>	<b>191.500</b>	<b>511.800</b>	<b>520.000</b>
681000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	628.900	128.900	161.500	481.800	500.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>450.000</b>	<b>1.017.500</b>	<b>567.500</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	450.000	1.017.500	567.500	700.000	200.000	100.000
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0
683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>980.000</b>	<b>1.676.400</b>	<b>696.400</b>	<b>891.500</b>	<b>711.800</b>	<b>620.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	300	0	0	0
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>1.480.000</b>	<b>2.054.500</b>	<b>574.500</b>	<b>1.391.000</b>	<b>810.000</b>	<b>1.050.000</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	550.000	550.000	1.050.000	660.000	260.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.480.000	1.502.000	22.000	341.000	150.000	790.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2.500	2.500	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>169.500</b>	<b>178.500</b>	<b>9.000</b>	<b>95.500</b>	<b>55.500</b>	<b>42.500</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	169.500	178.500	9.000	95.500	55.500	42.500
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0
783121 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1000 EUR (EDV)	0	0	0	0	0	0
783125 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR (DV-Software)	0	0	0	0	0	0
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>290.000</b>	<b>400.000</b>	<b>110.000</b>	<b>480.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.000	290.000	0	290.000	380.000	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	110.000	110.000	190.000	0	0
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.636.300</b>	<b>693.800</b>	<b>1.969.600</b>	<b>1.248.700</b>	<b>1.095.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-962.500</b>	<b>-959.900</b>	<b>2.600</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-536.900</b>	<b>-475.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-940.300</b>	<b>-614.900</b>	<b>325.400</b>	<b>-1.294.700</b>	<b>-437.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>962.500</b>	<b>959.900</b>	<b>-2.600</b>	<b>23.900</b>	<b>536.900</b>	<b>475.800</b>
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	962.500	959.900	-2.600	23.900	536.900	475.800
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>355.100</b>	<b>355.100</b>	<b>0</b>	<b>323.100</b>	<b>389.100</b>	<b>398.100</b>
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	62.000	62.000	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	265.000	265.000	0	295.000	361.000	370.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>607.400</b>	<b>604.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-299.200</b>	<b>147.800</b>	<b>77.700</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-332.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>322.800</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-192.300</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.000	5.239.000	286.000	5.129.000	5.347.000	5.595.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.500	3.353.500	103.000	2.927.000	2.942.400	3.014.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	409.400	409.400	0	392.200	382.400	378.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.300	66.800	-5.500	73.100	73.100	73.100
6. privatrechtliche Entgelte	70.500	96.500	26.000	74.800	74.800	74.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800	321.800	4.000	318.600	303.600	227.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	207.500	207.500	0	207.500	207.500	207.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.377.400</b>	<b>9.790.900</b>	<b>413.500</b>	<b>9.218.600</b>	<b>9.427.200</b>	<b>9.667.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.960.000	2.394.900	434.900	2.042.600	2.103.200	2.131.800
14. Versorgungsaufwendungen	16.500	16.500	0	17.000	17.500	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.400	1.503.900	189.500	1.319.800	1.274.500	1.272.600
16. Abschreibungen	586.100	586.100	0	567.200	552.500	515.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.500	70.500	-6.000	79.500	87.500	87.500
18. Transferaufwendungen	5.131.000	5.038.900	-92.100	5.204.500	5.243.600	5.367.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531.900	546.300	14.400	464.100	303.100	290.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.616.400</b>	<b>10.157.100</b>	<b>540.700</b>	<b>9.694.700</b>	<b>9.581.900</b>	<b>9.682.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-366.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-476.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-14.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-366.200</b>	<b>-127.200</b>	<b>-476.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-14.900</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.000	5.239.000	286.000	5.129.000	5.347.000	5.595.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250.500	3.353.500	103.000	2.927.000	2.942.400	3.014.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.300	66.800	-5.500	73.100	73.100	73.100
5. privatrechtliche Entgelte	70.500	96.500	26.000	74.800	74.800	74.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800	321.800	4.000	318.600	303.600	227.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.500	203.500	0	203.500	203.500	203.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.964.000</b>	<b>9.377.500</b>	<b>413.500</b>	<b>8.822.400</b>	<b>9.040.800</b>	<b>9.284.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	1.874.500	1.859.400	-15.100	1.957.100	2.017.700	2.046.300
12. Versorgungsauszahlungen	13.500	13.500	0	14.000	14.500	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.314.400	1.503.900	189.500	1.319.800	1.274.500	1.272.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.500	70.500	-6.000	79.500	87.500	87.500
15. Transferauszahlungen	5.131.000	5.038.900	-92.100	5.204.500	5.243.600	5.367.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531.900	546.300	14.400	464.100	303.100	290.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.941.800</b>	<b>9.032.500</b>	<b>90.700</b>	<b>9.039.000</b>	<b>8.940.900</b>	<b>9.078.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.200</b>	<b>345.000</b>	<b>322.800</b>	<b>-216.600</b>	<b>99.900</b>	<b>205.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	530.000	658.900	128.900	191.500	511.800	520.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	450.000	1.017.500	567.500	700.000	200.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>980.000</b>	<b>1.676.400</b>	<b>696.400</b>	<b>891.500</b>	<b>711.800</b>	<b>620.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300	300	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.480.000	2.054.500	574.500	1.391.000	810.000	1.050.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.500	178.500	9.000	95.500	55.500	42.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	290.000	400.000	110.000	480.000	380.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.942.500</b>	<b>2.636.300</b>	<b>693.800</b>	<b>1.969.600</b>	<b>1.248.700</b>	<b>1.095.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-962.500</b>	<b>-959.900</b>	<b>2.600</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-536.900</b>	<b>-475.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-940.300</b>	<b>-614.900</b>	<b>325.400</b>	<b>-1.294.700</b>	<b>-437.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	962.500	959.900	-2.600	23.900	536.900	475.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	355.100	355.100	0	323.100	389.100	398.100
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>607.400</b>	<b>604.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-299.200</b>	<b>147.800</b>	<b>77.700</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-332.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>322.800</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-289.200</b>	<b>-192.300</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	1110 Verwaltungssteuerung
	1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1112 Finanzverwaltung
	1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
	1115 Betriebliches Gesundheitsmanagement
	1116 Steuerverwaltung
	1117 Personalrat
	1119 Gleichstellungsbeauftragte
	1210 Statistiken und Wahlen
	1220 Sicherheit und Ordnung
	1260 Brandschutz - Budget
	1261 Brandschutz - außerhalb Budget
	1280 Katastrophenschutz
	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5320 Gasversorgung
	5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Pferdemarkt
	5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111000 Gemeindeorgane, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111900 Gleichstellungsbeauftragte, 126000 Brandschutz -Budget-, 126100 Brandschutz - außerhalb Budget, 128000 Katastrophenschutz, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 571000 Wirtschaftsförderung, 575000 Tourismus, 111201 Kämmerei, 122000 Sicherheit und Ordnung, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 573000 Pferdemarkt, 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen, 111101 Personal- und Organisationsangelegenheiten, 111103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 111202 Gemeindekasse / Vollstreckung, 111400 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), 111500 Betriebliches Gesundheitsmanagement, 111600 Steuerverwaltung, 121000 Statistik und Wahlen, 531000 Elektrizitätsversorgung, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111001 Gemeindeorgane, 111700 Personalrat, 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 532000 Gasversorgung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1110 Verwaltungssteuerung

1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1112 Finanzverwaltung

1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

1115 Betriebliches Gesundheitsmanagement

1116 Steuerverwaltung

1117 Personalrat

1119 Gleichstellungsbeauftragte

1210 Statistiken und Wahlen

1220 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz - Budget

1261 Brandschutz - außerhalb Budget

1280 Katastrophenschutz

2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

5310 Elektrizitätsversorgung

5320 Gasversorgung

5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Pferdemarkt

5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Rena Oldigs

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.000	5.239.000	286.000	5.129.000	5.347.000	5.595.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.300	2.179.700	48.400	1.816.300	1.835.300	1.907.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.800	111.800		108.500	103.700	100.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	22.500	800	22.500	22.500	22.500
6. privatrechtliche Entgelte	100	12.100	12.000	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	24.200		30.200	21.200	21.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	96.400	96.400		96.400	96.400	96.400
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	207.500	207.500		207.500	207.500	207.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.546.000</b>	<b>7.893.200</b>	<b>347.200</b>	<b>7.410.500</b>	<b>7.633.700</b>	<b>7.950.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	757.700	1.209.900	452.200	752.400	774.600	796.700
14. Versorgungsaufwendungen	16.500	16.500		17.000	17.500	17.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.500	300.800	40.300	259.900	247.200	247.600
16. Abschreibungen	67.800	67.800		66.700	62.400	61.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.500	70.500	-6.000	79.500	87.500	87.500
18. Transferaufwendungen	3.394.300	3.409.500	15.200	3.467.800	3.506.900	3.631.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.900	174.300	14.400	166.100	151.300	152.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.733.200</b>	<b>5.249.300</b>	<b>516.100</b>	<b>4.809.400</b>	<b>4.847.400</b>	<b>4.994.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.812.800</b>	<b>2.643.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>2.601.100</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.956.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.812.800</b>	<b>2.643.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>2.601.100</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.956.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.812.800</b>	<b>2.643.900</b>	<b>-168.900</b>	<b>2.601.100</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.956.100</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der	Ansatz 2023 der	Ansatz 2024 der
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.000	5.239.000	286.000				5.129.000	5.347.000	5.595.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.300	2.179.700	48.400				1.816.300	1.835.300	1.907.300
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	22.500	800				22.500	22.500	22.500
5. privatrechtliche Entgelte	100	12.100	12.000				100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	24.200					30.200	21.200	21.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.400	96.400					96.400	96.400	96.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	203.500	203.500					203.500	203.500	203.500
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.430.200</b>	<b>7.777.400</b>	<b>347.200</b>				<b>7.298.000</b>	<b>7.526.000</b>	<b>7.846.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	672.200	674.400	2.200				666.900	689.100	711.200
12. Versorgungsauszahlungen	13.500	13.500					14.000	14.500	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	260.500	300.800	40.300				259.900	247.200	247.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.500	70.500	-6.000				79.500	87.500	87.500
15. Transferauszahlungen	3.394.300	3.409.500	15.200				3.467.800	3.506.900	3.631.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.900	174.300	14.400				166.100	151.300	152.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.576.900</b>	<b>4.643.000</b>	<b>66.100</b>				<b>4.654.200</b>	<b>4.696.500</b>	<b>4.844.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.853.300</b>	<b>3.134.400</b>	<b>281.100</b>				<b>2.643.800</b>	<b>2.829.500</b>	<b>3.001.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000					30.000	30.000	20.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen		200.000	200.000				400.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.000	75.900	-8.100				38.500	38.500	25.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000	3.000					3.100	3.200	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>87.000</b>	<b>278.900</b>	<b>191.900</b>				<b>441.600</b>	<b>41.700</b>	<b>28.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-57.000</b>	<b>-248.900</b>	<b>-191.900</b>				<b>-411.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.800</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.796.300</b>	<b>2.885.500</b>	<b>89.200</b>				<b>2.232.200</b>	<b>2.817.800</b>	<b>2.993.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	962.500	959.900	-2.600				23.900	536.900	475.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	355.100	355.100					323.100	389.100	398.100
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>607.400</b>	<b>604.800</b>	<b>-2.600</b>				<b>-299.200</b>	<b>147.800</b>	<b>77.700</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.403.700</b>	<b>3.490.300</b>	<b>86.600</b>				<b>1.933.000</b>	<b>2.965.600</b>	<b>3.070.800</b>

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Produkt 111000000 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gemeindeorgane
- Geschäftsführung der politischen Gremien
- Vorbereitung, Einladung und Betreuung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Repräsentation der Gemeinde Ovelgönne
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Ehrungen, Gratulationen
- Kontakt zu Presse und Medien

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Imagestärkung
- Darstellung der Leistungen der Gemeinde
- Umfassende Information der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Hauptsatzung

Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ratsausschüsse und die Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften

Ehrensatzung der Gemeinde Ovelgönne mit Richtlinie

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Verwaltungssteuerung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	241.500	691.500	450.000	248.100	255.000	262.000
401100 Dienstaufwendungen Beamte	88.700	88.700		92.200	95.800	99.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.800	44.800		46.500	48.300	50.100
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.000	30.000		31.000	32.000	33.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	2.900		3.000	3.100	3.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.400	9.400		9.700	10.100	10.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuführung Pensionsrückstellung	50.000	450.000	400.000	50.000	50.000	50.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuführung Beihilferückstellung	13.000	63.000	50.000	13.000	13.000	13.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	12.000	1.000	10.200	10.200	10.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100		100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	900		500	500	500
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung von Sitzungsräume		1.000	1.000			
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600		600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.400	1.400		1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.500</b>	<b>745.500</b>	<b>451.000</b>	<b>300.300</b>	<b>307.200</b>	<b>314.200</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Verwaltungssteuerung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-294.500</b>	<b>-745.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.200</b>	<b>-314.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-294.500</b>	<b>-745.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.200</b>	<b>-314.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.500</b>	<b>-745.500</b>	<b>-451.000</b>	<b>-300.300</b>	<b>-307.200</b>	<b>-314.200</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	178.500	178.500					185.100	192.000	199.000
701100 Dienstbezüge Beamte	88.700	88.700					92.200	95.800	99.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.800	44.800					46.500	48.300	50.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.000	30.000					31.000	32.000	33.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.900	2.900					3.000	3.100	3.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.400	9.400					9.700	10.100	10.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.700	2.700					2.700	2.700	2.700
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.000	12.000	1.000				10.200	10.200	10.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100					100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	900					500	500	500
723100 Mieten und Pachten		1.000	1.000						
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600					600	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000	8.000					8.000	8.000	8.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.400	1.400					1.000	1.000	1.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.000	42.000					42.000	42.000	42.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000					37.000	37.000	37.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.500</b>	<b>232.500</b>	<b>1.000</b>				<b>237.300</b>	<b>244.200</b>	<b>251.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-231.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-1.000</b>				<b>-237.300</b>	<b>-244.200</b>	<b>-251.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Produktstrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-231.500	-232.500	-1.000				-237.300	-244.200	-251.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-231.500	-232.500	-1.000				-237.300	-244.200	-251.200

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

### Produktbeschreibung

**Produkt 1111010000 Personal- und Organisationsangelegenheiten**

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen und organisatorischen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Zu dem Produkt gehören:

#### Personal

- Zentrale Personaldienstleistungen
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Automatisierte Zeiterfassung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Sonstige Personalsachbearbeitung
- Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

#### Organisation

- Durchführung eigener und Begleitung von externen Organisationsuntersuchungen
- Organisationsentwicklung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellung und Fortführung des Stellenplanes
- Sonstige Organisationsangelegenheiten (Mitgliedschaften, Vorschlagswesen, Zentrale Vordruckgestaltung usw.)

#### Datenschutz

- Wahrung und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

#### Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

- 1.200,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.800,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)

#### Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2021 - 2023

- 1.300,00 EUR 2022 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.400,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.500,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)

- 1.800,00 EUR 2022 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
- 1.800,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
- 1.800,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und serviceorientierte Abwicklung der Personalwirtschaft
- Kompetente Beratung der Verwaltungsleitung, Organisationseinheiten und aller Mitarbeiter/innen in Fragen des Beamten-, Arbeits- und Dienstrechts
- Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren
- Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Projekten innerhalb der Verwaltung
- Prävention

#### Zielgruppen

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1111

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 1111030000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Zu dem Produkt gehören:

- Herausgabe der "Gemeinde Ovelgönne Aktuell"
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Einwohnerversammlungen
- Unternahmertreffen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
358200 Erlträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	190.600	193.600	3.000	180.600	186.200	191.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.600	110.600		101.700	105.300	108.800
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Erläuterungen: Mehrausgaben Umlage Versorgungskasse gem. Bescheid vom 01.03.2021	34.000	36.600	2.600	35.000	36.000	37.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.200	7.200		6.600	6.700	6.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.700	21.700		19.800	20.700	21.400
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	500	400	500	500	500
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>		<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.500	13.500		14.000	14.500	14.500
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>		<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100		100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800		800	800	800
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300		300	300	300
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300		300	300	300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.400</b>	<b>32.600</b>	<b>10.200</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 5.200,00 EUR Versorgungskasse (Personalkostenabrechnungen)	3.900	9.100	5.200	9.100	9.100	9.100

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Mehrausgaben f. Stellenausschreibungen / Traueranzeigen	5.500	10.500	5.000	5.500	5.500	5.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.800</b>	<b>255.000</b>	<b>13.200</b>	<b>237.500</b>	<b>243.600</b>	<b>249.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233.600</b>	<b>-246.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-240.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-233.600</b>	<b>-246.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-240.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.600</b>	<b>-246.800</b>	<b>-13.200</b>	<b>-229.300</b>	<b>-235.400</b>	<b>-240.800</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>					<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	190.600	193.600	3.000				180.600	186.200	191.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	110.600	110.600					101.700	105.300	108.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.000	36.600	2.600				35.000	36.000	37.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.200	7.200					6.600	6.700	6.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.700	21.700					19.800	20.700	21.400
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.000	17.000					17.000	17.000	17.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	500	400				500	500	500
12. Versorgungsauszahlungen	13.500	13.500					14.000	14.500	14.500
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.500	13.500					14.000	14.500	14.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.700	11.700					11.700	11.700	11.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100					100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800					800	800	800
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.600	3.600					3.600	3.600	3.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.600	4.600					4.600	4.600	4.600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	2.600	2.600					2.600	2.600	2.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	300	300					300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300					300	300	300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.400	32.600	10.200				27.600	27.600	27.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.900	9.100	5.200				9.100	9.100	9.100
743100 Geschäftsauszahlungen	5.500	10.500	5.000				5.500	5.500	5.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000	13.000					13.000	13.000	13.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.500</b>	<b>251.700</b>	<b>13.200</b>				<b>234.200</b>	<b>240.300</b>	<b>245.700</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-234.300	-247.500	-13.200				-230.000	-236.100	-241.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000	3.000					3.100	3.200	3.300
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800					1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.200	1.200					1.300	1.400	1.500
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.000	3.000					3.100	3.200	3.300
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-3.000	-3.000					-3.100	-3.200	-3.300
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-237.300	-250.500	-13.200				-233.100	-239.300	-244.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-237.300	-250.500	-13.200				-233.100	-239.300	-244.800

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1112

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1112010000 **Kämmerei**

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling
- Finanz- und Investitionsplanung
- Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens
- Beteiligungswesen
- Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes
- Finanzausgleich
- Finanzvermögen und Schuldenverwaltung
- Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter
- Anlagenbuchhaltung

Haushaltsrest aus 2020

22.400,00 EUR Anschaffung Software für neues Finanzprogramm proDoppik

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien  
Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Produkt** 1112020000 **Gemeindekasse / Vollstreckung**

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Zahlungsabwicklung einschließlich Forderungsmanagement
- Interner und externer Zahlungsverkehr
- Liquiditätsplanung und -sicherung
- Vollstreckungswesen
- Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Abschlüsse
- Finanzstatistiken

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1112

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Finanzverwaltung

Verträge und Vereinbarungen  
 Dienstanzweisungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1112

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Finanzverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
356200 Säumniszuschläge u. ä.	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	180.100	179.300	-800	185.400	190.900	196.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	32.800	19.000	-13.800			
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.500	96.700	10.200	117.700	121.800	126.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000		13.500	14.000	14.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.600	6.300	700	7.100	7.400	7.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.700	18.800	2.100	21.600	22.200	22.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	18.600		12.700	10.700	10.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200		200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	8.800	8.800		3.300	1.300	1.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	8.500	8.500		8.100	8.100	8.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500	36.200	700	36.500	37.500	38.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA) Erläuterungen: Höheres Prüfergelt für 2021 gem. Bescheid vom 10.03.2021	31.000	31.700	700	32.000	33.000	34.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.200</b>	<b>234.100</b>	<b>-100</b>	<b>234.600</b>	<b>239.100</b>	<b>245.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.600</b>	<b>100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.600</b>	<b>-233.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1112

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.600</b>	<b>100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.600</b>	<b>-233.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.600</b>	<b>100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-226.600</b>	<b>-233.100</b>

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1112

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.500	12.500					12.500	12.500	12.500
656200 Säumniszuschläge u. ä.	12.500	12.500							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>					<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	157.600	156.800	-800				162.900	168.400	173.900
701100 Dienstbezüge Beamte	32.800	19.000	-13.800						
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.500	96.700	10.200				117.700	121.800	126.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.000	13.000					13.500	14.000	14.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.600	6.300	700				7.100	7.400	7.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.700	18.800	2.100				21.600	22.200	22.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.600	18.600					12.700	10.700	10.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200					200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100					1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	8.800	8.800					3.300	1.300	1.300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	8.500	8.500					8.100	8.100	8.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen							36.500	37.500	38.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.500	36.200	700						
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	4.400	4.400					4.400	4.400	4.400
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	31.000	31.700	700				32.000	33.000	34.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.700</b>	<b>211.600</b>	<b>-100</b>				<b>212.100</b>	<b>216.600</b>	<b>223.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-199.200</b>	<b>-199.100</b>	<b>100</b>				<b>-199.600</b>	<b>-204.100</b>	<b>-210.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1112

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-199.200	-199.100	100				-199.600	-204.100	-210.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-199.200	-199.100	100				-199.600	-204.100	-210.600

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1114

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

**Produktbeschreibung**

Produkt 111400000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

Zu diesem Produkt gehört die zur Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung benötigten Anlagen.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

40.000,00 EUR Software DMS

10.000,00 EUR Wechsel auf neues Faxsystem, Ausbau Online-Meeting

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2024:

5.500,00 EUR jährlich - Allgemeine Anschaffungen

Haushaltsrest aus 2020

20.000,00 EUR Lizenzen Dokumentenmangement

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	59.600	59.600		49.800	51.300	52.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.700	46.700		39.100	40.300	41.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	3.000		2.500	2.600	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.800	9.800		8.200	8.400	8.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000		42.300	32.800	32.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.500		2.800	2.800	2.800
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	23.000	23.000		11.000	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
16. Abschreibungen	2.500	2.500		2.000	800	600
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	100	100				
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	2.400		2.000	800	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.700	3.700		1.900	1.900	1.900
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.700		1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.300</b>	<b>122.300</b>		<b>97.500</b>	<b>88.300</b>	<b>89.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>		<b>-97.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>		<b>-97.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1114

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>		<b>-97.500</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>

Produktkramen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1114

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Rena Oldigs

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	59.600	59.600					49.800	51.300	52.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.700	46.700					39.100	40.300	41.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000	3.000					2.500	2.600	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.800	9.800					8.200	8.400	8.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100							
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.000	55.000					42.300	32.800	32.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.500	3.500					2.800	2.800	2.800
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	23.000	23.000					11.000	1.500	1.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	27.500	27.500					27.500	27.500	27.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	3.700	3.700					1.900	1.900	1.900
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700	3.700					1.900	1.900	1.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>					<b>95.500</b>	<b>87.500</b>	<b>89.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>					<b>-95.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-89.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1114

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	40.000	-10.000				5.500	5.500	5.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Herausnahme Wechsel Faxsystem, Ausbau Online-Meeting	50.000	40.000	-10.000				5.500	5.500	5.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-10.000</b>				<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>10.000</b>				<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-169.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>10.000</b>				<b>-101.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-169.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>10.000</b>				<b>-101.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.600</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111400000 Elektronische Datenverarbeitung								
111400.783110			10.000					
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000	-40.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-50.000	-40.000				

Produktstrahmen 1  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 1210

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistiken und Wahlen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1210000000 **Statistik und Wahlen**

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen sowie Durchführung von statistischen Erhebungen

Zu diesem Produkt gehören:

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Sonstige Wahlen, Begehren und Entscheide
- Statistiken

Wahltermine:

2021/2022 Kommunalwahlen  
 2021 Bundestagswahlen  
 2022 Landtagswahlen  
 2024 Europawahlen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 121  
Produkt 1210

Zentrale Verwaltung  
Statistik und Wahlen  
Statistiken und Wahlen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000		9.000		
348100 Erstattungen vom Land	3.000	3.000		9.000		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>9.000</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	6.400	2.800	2.400	1.200	1.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Schutzscheiben für Wahlräume		1.500	1.500			
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
Erläuterungen:						
Schulungen für Kommunal- und Bundestagswahlen	200	1.500	1.300	200		
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600		600		
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	2.800	2.800		1.600	1.200	1.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	18.800	3.000	15.800		
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.800	3.800		3.800		
443100 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Mehrausgaben u. a. für Porto, Bekanntmachungen und Druckkosten	12.000	15.000	3.000	12.000		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.400</b>	<b>25.200</b>	<b>5.800</b>	<b>18.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-5.800</b>	<b>-9.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>

Produktrahmen	1
Produktgruppe	121
Produkt	1210

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Zentrale Verwaltung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen

Produkttrahnen 1  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 1210

Zentrale Verwaltung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistiken und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000					9.000		
648100 Erstattungen vom Land	3.000	3.000					9.000		
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					<b>9.000</b>		
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.600	6.400	2.800				2.400	1.200	1.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.500	1.500						
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	200	1.500	1.300				200		
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	600					600		
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	2.800	2.800					1.600	1.200	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.800	18.800	3.000				15.800		
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.800	3.800					3.800		
743100 Geschäftsauszahlungen	12.000	15.000	3.000				12.000		
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.400</b>	<b>25.200</b>	<b>5.800</b>				<b>18.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.400</b>	<b>-22.200</b>	<b>-5.800</b>				<b>-9.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 1210

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistiken und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-16.400	-22.200	-5.800				-9.200	-1.200	-1.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-16.400	-22.200	-5.800				-9.200	-1.200	-1.600

Produktrahmen	1
Produktgruppe	126
Produkt	1261

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - außerhalb Budget

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1261000000</b>	<b>Brandschutz - außerhalb Budget</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Anteil Personalkosten für die Sachbearbeitung
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich Tätigen
- Kosten- und Gebührenbescheide
- Unfallversicherungsschutz für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
- Ausgaben, die nicht im Brandschutz-Budget enthalten sind.

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen:

- Zuweisung zur Förderung des kommunalen Brandschutzes (Feuerschutzsteuer)
- Die Mittel dürfen nur für die Kosten der hauptamtlichen Brandschau und des abwehrenden Brandschutzes verwendet werden  
Dazu zählen die Ausgaben für investitive Maßnahmen, sowie die laufenden Kosten

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

34.000,00 EUR Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2024:

- 33.000,00 EUR 2022 Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger
- 33.000,00 EUR 2023 Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger
- 15.000,00 EUR 2024 Anschaffung einer Tragkraftspritze für FF Frieschenmoor
- 5.000,00 EUR 2024 Anschaffung einer Wärmebildkamera für FF Großenmeer

Haushaltsreste aus 2020:

- 20.000,00 EUR Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans
- 9.000,00 EUR Feuerlöschbrunnen
- 2.000,00 EUR Grunderwerb Feuerwehrhaus Rüdershausen

Hinweis:

Die Kosten "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen", "Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens" und "Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen" werden zentral bewirtschaftet und sind in den Teilhaushalten enthalten, d. h. sie werden nicht von den Budgetverantwortlichen des Teilbudgets bewirtschaftet, sondern vom Verantwortlichen des Teilhaushaltes 2.

**Empfänger** **Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage** **Zielgruppen**

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Vereinbarungen und Verträge
- Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - außerhalb Budget

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	20.000			10.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						10.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erbschaft für Feuerwehr Frieschenmoor		20.000	20.000			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.200	21.200		20.900	18.500	17.600
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	17.300	17.300		17.000	14.900	14.000
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	2.900	2.900		2.900	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.200</b>	<b>57.200</b>	<b>20.000</b>	<b>36.900</b>	<b>34.500</b>	<b>43.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.100	8.100		8.400	8.600	8.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.300	6.300		6.500	6.700	6.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400		400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	1.300		1.400	1.400	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	70.400	21.000	56.900	56.900	56.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen Dach Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)	6.500	16.500	10.000	4.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500		500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 5.000,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft) 1.000,00 EUR Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)		6.000	6.000			
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	20.900		20.900	20.900	20.900
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300		300	300	300

Produkttrahnen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - außerhalb Budget

Rena Oldigs

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung) Erläuterungen: Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr Frieschenmoor (Erbschaft)		5.000	5.000			
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.000	21.000		31.000	31.000	31.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	200	200		200	200	200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>		<b>53.300</b>	<b>50.200</b>	<b>49.400</b>
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.900	3.900		3.800	3.700	3.700
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	500		500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.300	38.300		38.300	36.400	35.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600	5.600		5.200	4.100	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500		500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.300</b>	<b>153.300</b>	<b>21.000</b>	<b>139.600</b>	<b>136.700</b>	<b>136.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-92.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-92.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-92.600</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - außerhalb Budget

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000	20.000						10.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden									10.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		20.000	20.000						
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	2.700					2.700	2.700	2.700
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	13.300					13.300	13.300	13.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.300	13.300					13.300	13.300	13.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	<b>36.000</b>	<b>20.000</b>				<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	8.100	8.100					8.400	8.600	8.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.300	6.300					6.500	6.700	6.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400					400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	1.300					1.400	1.400	1.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.400	70.400	21.000				56.900	56.900	56.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	16.500	10.000				4.000	4.000	4.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500					500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.000	6.000						
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	20.900					20.900	20.900	20.900
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300					300	300	300
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)		5.000	5.000						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.000	21.000					31.000	31.000	31.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	200	200					200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 126  
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung  
Brandschutz  
Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.000	21.000					21.000	21.000	21.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	19.000					19.000	19.000	19.000
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500					500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.500</b>	<b>99.500</b>	<b>21.000</b>				<b>86.300</b>	<b>86.500</b>	<b>86.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-1.000</b>				<b>-70.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-60.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000					30.000	30.000	20.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000					30.000	30.000	20.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen		200.000	200.000				400.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Feuerwehrgaragehaus Ovelgönne		200.000	200.000				400.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000	34.000					33.000	33.000	20.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.000	34.000					33.000	33.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>234.000</b>	<b>200.000</b>				<b>433.000</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-204.000</b>	<b>-200.000</b>				<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-201.000</b>				<b>-473.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>-60.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-201.000</b>				<b>-473.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>-60.800</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - außerhalb Budget

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126100000 Feuerwehrgerätehäuser								
126100.787100				200.000				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit				-200.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-200.000				

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der Unteren Katastrophenschutzbehörde (Landkreis Wesermarsch)

**Empfänger** Allgemeine Ziele

**Auftragsgrundlage** Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Führungsstelle Katastrophenschutz/Feuerwehr (Laptops mit Zubehör)		1.000	1.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100		100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	2.000	1.000				1.000	1.000	1.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	1.000						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100					100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>				<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.000</b>				<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.900	1.900						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Einrichtung Führungsstelle (elektronisches Whiteboard)		1.900	1.900						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.900</b>	<b>1.900</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.900</b>				<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.900</b>				<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
128000000 Katastrophenschutz								
128000.783110				1.900				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.900</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>				<b>-1.900</b>				

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3154

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Soziales und Jugend  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3154000000 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**Produktbeschreibung**

Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum

Unterbringung von Personen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit in Notunterkünften (Kurz-)Unterbringungen von Durchreisenden, Ansprechpartner/in bei drohender Obdachlosigkeit

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3154

Soziales und Jugend  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		800	800	800	800	800
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Nutzungsgebühren Unterbringung Obdachlose		800	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Kosten für die Unterbringung Obdachloser		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3154

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Soziales und Jugend  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)  
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		800	800				800	800	800
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		800	800				800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>800</b>	<b>800</b>				<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.500	2.500				2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten		2.500	2.500				2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>				<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>				<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3154

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>		-1.700	-1.700				-1.700	-1.700	-1.700
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>		-1.700	-1.700				-1.700	-1.700	-1.700

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 5710

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

**Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung**

**Produktbeschreibung**

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Ovelgönne  
 Gewerbeflächenmanagement  
 Existenzgründungsberatung

Zu diesem Produkt gehören:

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Marketing für den Wirtschaftsstandort Ovelgönne
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung
- Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen

Haushaltsreste:

10.000,00 EUR 2019 Wesermarsch in Bewegung - Leader-Periode 2015 - 2020  
 10.000,00 EUR 2020 Wesermarsch in Bewegung - Leader-Periode 2015 - 2020  
 4.000,00 EUR 2020 Kofinanzierung LEADER-Projekt Bürgerpark Oldenbrok

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
Produktgruppe 571  
Produkt 5710

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	400	400		400	400	400
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	600	600		600	600	600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	300		300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.700	5.700	1.000	4.700	4.700	4.700
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bereitstellung Anerkennungsbeitrag Digitalisierung und Wasserstoff (Rat 18.09.2019 - TOP A. 9.6)		1.000	1.000			
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100		100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

Produktrahmen	5
Produktgruppe	571
Produkt	5710

**1. Nachtragsplan**

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Produkttrahnen 5  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 5710

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-	bisher -Euro-	neu -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) -Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	4.700	5.700	1.000				4.700	4.700	4.700
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000						
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	4.700					4.700	4.700	4.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100					100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	100	100					100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.300</b>	<b>8.300</b>	<b>1.000</b>				<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-1.000</b>				<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 5710

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-7.300	-8.300	-1.000				-7.300	-7.300	-7.300
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-7.300	-8.300	-1.000				-7.300	-7.300	-7.300

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 5750

Gestaltung der Umwelt  
 Tourismus  
 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5750000000 **Tourismus**

**Produktbeschreibung**

Fremdenverkehrsförderung / Förderung des Tourismus

Zu diesem Produkt gehören:

- Förderung des Tourismus und Unterstützung von Tourismusverbänden (z. B. TGW)
- Beratung und Auskunftserteilung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Geschäftsführung TOURISTIKverein Ovelgönne und Umgebung e. V.

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Beschlüsse der politischen Gremien  
 Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		12.000	12.000			
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Musiksommer - Eintrittsgelder OpenAir auf dem Hamm		12.000	12.000			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.900	9.900		10.200	10.600	10.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.700	7.700		7.900	8.100	8.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500		500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	1.700		1.800	1.900	2.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	14.700	12.000	2.700	2.700	2.700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Musiksommer - OpenAir auf dem Hamm (Bands, Shuttle-Bus, Security usw.)	2.700	14.700	12.000	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.500	500	4.000	4.000	4.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Musiksommer - OpenAir auf dem Hamm	2.000	2.500	500	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.800</b>	<b>33.300</b>	<b>12.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 5750

Gestaltung der Umwelt  
 Tourismus  
 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 5750

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Tourismus  
 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte		12.000	12.000						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	9.900	9.900					10.200	10.600	10.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.700	7.700					7.900	8.100	8.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500					500	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700	1.700					1.800	1.900	2.000
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.700	14.700	12.000				2.700	2.700	2.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.700	14.700	12.000				2.700	2.700	2.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000	4.500	500				4.000	4.000	4.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.500	500				2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.800</b>	<b>33.300</b>	<b>12.500</b>				<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>21.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.300</b>	<b>-500</b>				<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 5750

Gestaltung der Umwelt  
 Tourismus  
 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-19.800	-20.300	-500				-20.100	-20.500	-20.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-19.800	-20.300	-500				-20.100	-20.500	-20.800

Produktrahmen	6
Produktgruppe	611
Produkt	6110

<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Zentrale Finanzleistungen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu den Einnahmen gehören:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen des Landkreises
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Grundsteuer A (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)
- Grundsteuer B (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 460 v. H.)
- Gewerbesteuer (Erhöhung ab 01.01.2018 auf 420 v. H.)
- Hundesteuer (Ersthund = 60,00 EUR / jeden weiteren Hund = 100,00 EUR)
- Vergnügungssteuer
- Spielgerätesteuern
- Zweitwohnungssteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen

Hinweise:

Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2020 - 2024 für

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises

sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 30.09.2020 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2020 - 2024 - berücksichtigt worden.

Zu den Ausgaben gehören:

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz  
Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen von 2020 bis 2024: 35,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr
- Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds)
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)  
Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmeßzahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen

Von der Gemeinde sind die Finanzausgleichsleistungen des Landes, die Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung sowie die Kreis- und Gewerbesteuerumlage nicht beeinflussbar.

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen
- Deckung des Finanzbedarfs bei angemessener Belastung der Bürgerinnen und Bürger, ortsanwesende Bevölkerung, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen usw.

**Auftragsgrundlage****Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 6110

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	4.953.000	5.239.000	286.000	5.129.000	5.347.000	5.595.000
301100 Grundsteuer A	235.000	235.000		235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	680.000	680.000		686.000	693.000	700.000
301300 Gewerbesteuer	1.500.000	1.800.000	300.000	1.560.000	1.622.000	1.719.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
Erläuterungen:						
Verminderung aufgrund der Herabsetzung der Schlüsselzahl	2.260.000	2.246.000	-14.000	2.395.000	2.539.000	2.679.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.000	226.000		201.000	206.000	210.000
303100 Vergnügungssteuer	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
303200 Hundesteuer	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.130.000	2.158.400	28.400	1.815.000	1.834.000	1.896.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Festsetzungsbescheid des LSN vom 29.03.2021	1.669.000	1.697.900	28.900	1.702.000	1.719.000	1.779.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
Erläuterungen:						
Festsetzungsbescheid des LSN vom 29.03.2021	111.000	110.500	-500	113.000	115.000	117.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	350.000				
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	89.600	89.600		86.600	84.200	81.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	75.300	75.300		75.300	75.300	75.300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	14.300	14.300		11.300	8.900	6.200
<b>4. sonstige Transfererträge</b>						
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>						
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>						
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>10. Bestandsveränderungen</b>						
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.174.600</b>	<b>7.489.000</b>	<b>314.400</b>	<b>7.032.600</b>	<b>7.267.200</b>	<b>7.574.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>						
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>16. Abschreibungen</b>						
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	3.350.300	3.364.500	14.200	3.425.600	3.464.700	3.588.800
434100 Gewerbesteuerumlage	120.000	120.000		130.000	136.000	144.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land						
Erläuterungen:						
Entschuldungsumlage - Festsetzungsbescheid LSN vom 29.03.2021	9.500	9.200	-300	9.600	9.700	9.800

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 6110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rena Oldigs

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
437210 Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Festsetzungsbescheid Landkreis Wesermarsch vom 13.04.2021	3.220.800	3.235.300	14.500	3.286.000	3.319.000	3.435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.354.300</b>	<b>3.368.500</b>	<b>14.200</b>	<b>3.429.600</b>	<b>3.468.700</b>	<b>3.592.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.820.300</b>	<b>4.120.500</b>	<b>300.200</b>	<b>3.603.000</b>	<b>3.798.500</b>	<b>3.981.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.820.300</b>	<b>4.120.500</b>	<b>300.200</b>	<b>3.603.000</b>	<b>3.798.500</b>	<b>3.981.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.820.300</b>	<b>4.120.500</b>	<b>300.200</b>	<b>3.603.000</b>	<b>3.798.500</b>	<b>3.981.700</b>

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 6110

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.953.000	5.239.000	286.000				5.129.000	5.347.000	5.595.000
601100 Grundsteuer A	235.000	235.000					235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	680.000	680.000					686.000	693.000	700.000
601300 Gewerbesteuer	1.500.000	1.800.000	300.000				1.560.000	1.622.000	1.719.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.260.000	2.246.000	-14.000				2.395.000	2.539.000	2.679.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	226.000	226.000					201.000	206.000	210.000
603100 Vergnügungssteuer	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
603200 Hundesteuer	44.000	44.000					44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	7.000	7.000					7.000	7.000	7.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130.000	2.158.400	28.400				1.815.000	1.834.000	1.896.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.669.000	1.697.900	28.900				1.702.000	1.719.000	1.779.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	111.000	110.500	-500				113.000	115.000	117.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350.000	350.000							
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.085.000</b>	<b>7.399.400</b>	<b>314.400</b>				<b>6.946.000</b>	<b>7.183.000</b>	<b>7.493.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände									
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
15. Transferauszahlungen	3.350.300	3.364.500	14.200				3.425.600	3.464.700	3.588.800
734100 Gewerbesteuerumlage	120.000	120.000					130.000	136.000	144.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.200	-300				9.600	9.700	9.800
737210 Kreisumlage	3.220.800	3.235.300	14.500				3.286.000	3.319.000	3.435.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.354.300</b>	<b>3.368.500</b>	<b>14.200</b>				<b>3.429.600</b>	<b>3.468.700</b>	<b>3.592.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.730.700</b>	<b>4.030.900</b>	<b>300.200</b>				<b>3.516.400</b>	<b>3.714.300</b>	<b>3.900.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Rena Oldigs

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 6110

Zentrale Finanzleistungen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	3.730.700	4.030.900	300.200				3.516.400	3.714.300	3.900.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	3.730.700	4.030.900	300.200				3.516.400	3.714.300	3.900.200

Produktrahmen	6
Produktgruppe	612
Produkt	6120

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen**  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 612000000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbeschreibung**

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zu diesem Produkt gehören

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Haushaltseinnahmerest aus 2020

490.500,00 EUR Kreditaufnahme Kreditmarkt

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien  
 Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100		100	100	100
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100		100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.500	66.500	-6.000	75.500	83.500	83.500
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	66.000	66.000		70.000	78.000	78.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	6.000		-6.000	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	500	500		500	500	500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.500</b>	<b>66.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>75.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-75.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-75.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>6.000</b>	<b>-75.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 6120

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100					100	100	100
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100					100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände									
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.500	66.500	-6.000				75.500	83.500	83.500
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	66.000	66.000					70.000	78.000	78.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	6.000		-6.000				5.000	5.000	5.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	500	500					500	500	500
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.500</b>	<b>66.500</b>	<b>-6.000</b>				<b>75.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>6.000</b>				<b>-75.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 6120

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Finanzleistungen  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rena Oldigs

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-72.400	-66.400	6.000				-75.400	-83.400	-83.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	962.500	959.900	-2.600				23.900	536.900	475.800
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	962.500	959.900	-2.600				23.900	536.900	475.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	355.100	355.100					323.100	389.100	398.100
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.100	28.100					28.100	28.100	28.100
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	62.000	62.000							
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	265.000	265.000					295.000	361.000	370.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>607.400</b>	<b>604.800</b>	<b>-2.600</b>				<b>-299.200</b>	<b>147.800</b>	<b>77.700</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>535.000</b>	<b>538.400</b>	<b>3.400</b>				<b>-374.600</b>	<b>64.400</b>	<b>-5.700</b>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
- 1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1222 Einwohner- und Meldewesen
- 1223 Personenstandwesen
- 2111 Grundschule Ovelgönne
- 2113 Grundschule Großenmeer
- 2430 Sonstige schulische Aufgaben
- 3119 Verwaltung der Sozialhilfe
- 3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 3156 Andere soziale Einrichtungen
- 3625 Sonstige Jugendarbeit
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein
- 3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne
- 3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok
- 3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer
- 3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt
- 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
- 3675 Familien- und Kinderservicebüro
- 4120 Gesundheitseinrichtungen
- 4210 Förderung des Sports
- 4241 Sportstätten Ovelgönne
- 4242 Sportstätten Oldenbrok
- 4243 Sportstätten Großenmeer
- 4244 Sportstätten Neustadt
- 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 5210 Bau- und Grundstücksordnung
- 5360 Breitbandversorgung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenbeleuchtung
- 5470 ÖPNV
- 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5550 Land- und Forstwirtschaft
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- 5731 Bauhof
- 5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor
- 5734 Landjugendheim Strückhausen

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 211100 Grundschule Ovelgönne, 211101 Grundschule Ovelgönne - Schuletat, 211300 Grundschule Großenmeer, 211301 Grundschule Großenmeer - Schuletat, 243000 Sonstige schulische Aufgaben, 311900 Verwaltung der Sozialhilfe, 362500 Sonstige Jugendarbeit, 362501 Ferienspaßaktion, 362503 Präventionsarbeit, 365000 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein, 365100 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne, 365200 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok, 365300 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt, 367500 Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege), 367501 Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung), 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 547000 ÖPNV, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 573100 Bauhof, 111800 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement, 111801 Rathaus, 111820 Sonstige Liegenschaften, 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.), 424100 Sportstätten Ovelgönne, 424200 Sportstätten Oldenbrok, 424300 Sportstätten Großenmeer, 424400 Sportstätten Neustadt, 541000 Gemeindestraßen, 545000 Straßenbeleuchtung, 122200 Einwohner- und Meldewesen, 122300 Personenstandwesen, 315502 Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53, 111300 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige, 111302 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst, 111303 Zentrale Beschaffungsstelle, 111810 Zur Alten Mühle 9, 111811 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus), 111812 Wohnung Meerkircher Straße 18 (Feuerwehrgerätehaus), 111813 Wohnhaus Neustädter Straße 68, 315503 Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten, 553000 Friedhof- und Bestattungswesen, 573300 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor, 111305 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, 111306 Dienstfahrzeug, 315600 Andere soziale Einrichtungen, 362504 Jugendarbeit, 412000 Diakonie Wesermarsch - amb. Hospizdienst, 421000 Förderung des Sports, 536000 Breitbandversorgung, 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau, 552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573400 Landjugendheim Strückhausen

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

1222 Einwohner- und Meldewesen

1223 Personenstandwesen

2111 Grundschule Ovelgönne

2113 Grundschule Großenmeer

2430 Sonstige schulische Aufgaben

3119 Verwaltung der Sozialhilfe

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

3156 Andere soziale Einrichtungen

3625 Sonstige Jugendarbeit

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

3675 Familien- und Kinderservicebüro

4120 Gesundheitseinrichtungen

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten Ovelgönne  
4242 Sportstätten Oldenbrok  
4243 Sportstätten Großenmeer  
4244 Sportstätten Neustadt  
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
5210 Bau- und Grundstücksordnung  
5360 Breitbandversorgung  
5410 Gemeindestraßen  
5450 Straßenbeleuchtung  
5470 ÖPNV  
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
5550 Land- und Forstwirtschaft  
5610 Umweltschutzmaßnahmen  
5731 Bauhof  
5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor  
5734 Landjugendheim Strückhausen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Holger Meyer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.200	1.173.800	54.600	1.110.700	1.107.100	1.107.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	297.600	297.600		283.700	278.700	278.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.600	44.300	-6.300	50.600	50.600	50.600
6. privatrechtliche Entgelte	70.400	84.400	14.000	74.700	74.700	74.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.600	297.600	4.000	288.400	282.400	206.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.897.700</b>	<b>66.300</b>	<b>1.808.100</b>	<b>1.793.500</b>	<b>1.717.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.202.300	1.185.000	-17.300	1.290.200	1.328.600	1.335.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.900	1.203.100	149.200	1.059.900	1.027.300	1.025.000
16. Abschreibungen	518.300	518.300		500.500	490.100	453.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.736.700	1.629.400	-107.300	1.736.700	1.736.700	1.736.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372.000	372.000		298.000	151.800	137.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.883.200</b>	<b>4.907.800</b>	<b>24.600</b>	<b>4.885.300</b>	<b>4.734.500</b>	<b>4.688.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>41.700</b>	<b>-3.077.200</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-2.971.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>41.700</b>	<b>-3.077.200</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-2.971.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.051.800</b>	<b>-3.010.100</b>	<b>41.700</b>	<b>-3.077.200</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-2.971.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.200	1.173.800	54.600				1.110.700	1.107.100	1.107.100
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.600	44.300	-6.300				50.600	50.600	50.600
5. privatrechtliche Entgelte	70.400	84.400	14.000				74.700	74.700	74.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.600	297.600	4.000				288.400	282.400	206.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.600.100</b>	<b>66.300</b>				<b>1.524.400</b>	<b>1.514.800</b>	<b>1.438.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	1.202.300	1.185.000	-17.300				1.290.200	1.328.600	1.335.100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.053.900	1.203.100	149.200				1.059.900	1.027.300	1.025.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	1.736.700	1.629.400	-107.300				1.736.700	1.736.700	1.736.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372.000	372.000					298.000	151.800	137.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.364.900</b>	<b>4.389.500</b>	<b>24.600</b>				<b>4.384.800</b>	<b>4.244.400</b>	<b>4.234.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.831.100</b>	<b>-2.789.400</b>	<b>41.700</b>				<b>-2.860.400</b>	<b>-2.729.600</b>	<b>-2.796.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.000	628.900	128.900				161.500	481.800	500.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	450.000	1.017.500	567.500				700.000	200.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950.000</b>	<b>1.646.400</b>	<b>696.400</b>				<b>861.500</b>	<b>681.800</b>	<b>600.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300	300						
26. Baumaßnahmen	1.480.000	1.854.500	374.500				991.000	810.000	1.050.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.500	98.000	12.500				57.000	17.000	17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen	290.000	400.000	110.000				480.000	380.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.855.500</b>	<b>2.352.800</b>	<b>497.300</b>				<b>1.528.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.067.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-905.500</b>	<b>-706.400</b>	<b>199.100</b>				<b>-666.500</b>	<b>-525.200</b>	<b>-467.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.736.600</b>	<b>-3.495.800</b>	<b>240.800</b>				<b>-3.526.900</b>	<b>-3.254.800</b>	<b>-3.263.100</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.736.600</b>	<b>-3.495.800</b>	<b>240.800</b>				<b>-3.526.900</b>	<b>-3.254.800</b>	<b>-3.263.100</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

**Produktbeschreibung**

Produkt 1113020000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betreuung der Fotokopier- und Telekommunikationstechnik für die Verwaltung

Empfänger Allgemeine Ziele

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 1113030000 Zentrale Beschaffungsstelle

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehört:

Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und sonstiges für die Verwaltung

Investition- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2024

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände für jedes Jahr

Empfänger Allgemeine Ziele

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 1113050000 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

**Produktbeschreibung**

Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Arbeitssicherheitsgesetz  
 Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 1113060000 Dienstfahrzeug

**Produktbeschreibung**

Erwerb und Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges für die Verwaltung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Verträge und Vereinbarungen

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	26.800	4.700	23.400	25.200	25.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.700		2.000	3.800	3.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Erwerb 10 Headsets für Telefonanlage	2.500	4.200	1.700	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Drucker	8.700	2.000	-6.700	2.000	2.000	2.000
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	2.500	12.200	9.700	12.200	12.200	12.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	100	100		100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	3.300	3.300		3.000	2.900	2.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300	3.300		3.000	2.900	2.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
443100 Geschäftsaufwendungen	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.400</b>	<b>57.100</b>	<b>4.700</b>	<b>53.400</b>	<b>55.100</b>	<b>54.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-52.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-52.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-55.100</b>	<b>-54.600</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.100	26.800	4.700				23.400	25.200	25.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.700	3.700					2.000	3.800	3.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	4.200	1.700				2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	8.700	2.000	-6.700				2.000	2.000	2.000
723200 Leasing	2.500	12.200	9.700				12.200	12.200	12.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	100	100					100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	1.600					1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.000	27.000					27.000	27.000	27.000
743100 Geschäftsauszahlungen	27.000	27.000					27.000	27.000	27.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.100</b>	<b>53.800</b>	<b>4.700</b>				<b>50.400</b>	<b>52.200</b>	<b>52.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-49.100</b>	<b>-53.800</b>	<b>-4.700</b>				<b>-50.400</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000	11.000					2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.000	11.000					2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>					<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>					<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-60.100</b>	<b>-64.800</b>	<b>-4.700</b>				<b>-52.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-60.100</b>	<b>-64.800</b>	<b>-4.700</b>				<b>-52.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.300</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

**Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen**  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung**

**Produkt 111800000 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören folgende Liegenschaften:

- Rathaus
- Wohnhaus Zur Alten Mühle 9
- Wohnungen Breite Straße 13 (im Feuerwehrhaus Ovelgönne)
- Wohnung Meerkircher Straße 18 (im Feuerwehrgerätehaus Großenmeer)
- Wohnungen Neustädter Straße 68
- sonstige Liegenschaften

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Uterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude

- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- Bewirtschaftung von eigenen Grundstücken / Liegenschaften
- Organisation der Gebäudeunterhaltung
- Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
- Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
- Vermittlung von gemeindeeigenen Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
- Vermietung von gemeinedeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Vermarktung von unbebautem Grundbesitz

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

- 430.000,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok
- 400.000,00 EUR Erschließung Gewerbegebiet Gildestraße III. Teil

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2022 - 2024

- 341.000,00 EUR 2022 Endausbau, II. BA u. Endausbau III. BA Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide"
- 260.000,00 EUR 2024 Erneuerung Dach Rathaus
- 150.000,00 EUR 2023 Enderschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok

Haushaltsreste

- 85.906,34 EUR 2019 Energetische Sanierung Rathaus
- 123.559,40 EUR 2018 Erschließung Wohnbaugebiet Erste Hengstweide
- 110.000,00 EUR 2019 Erschließung Wohnbaugebiet Erste Hengstweide
- 116.000,00 EUR 2020 Erschließung Wohnbaugebiet Erste Hengstweide
- 55.000,00 EUR 2020 Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte
- 245.000,00 EUR 2020 Grunderwerb Wohnbaugebiet Oldenbrok
- 187.880,94 EUR 2018 Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"
- 290.000,00 EUR 2019 Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"

**Empfänger****Allgemeine Ziele**

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und zur Vermeidung / Aufholung von Instandhaltungsstaus
- Effiziente Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften zur Steigerung der Energieeffizienz und Kapazitätsauslastung

**Zielgruppen****Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Holger Meyer

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1118010000 Rathaus

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1118100000 Zur Alten Mühle 9

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1118110000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1118120000 Wohnung Meerkircher Straße 18 (Feuerwehrgerätehaus)

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1118130000 Wohnhaus Neustädter Straße 68

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 1118200000 Sonstige Liegenschaften

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	68.600	68.600		68.600	68.600	68.600
341100 Mieten und Pachten	68.600	68.600		68.600	68.600	68.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400		400	400	400
348800 Ersstattungen von übrigen Bereichen	400	400		400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>		<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	93.600	9.700	85.300	84.800	84.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.600,00 EUR 11 Sophos Access Point / 7.100,00 EUR Neuverkabelung der Netzwerkleitungen (VA am 09.08.2021)	20.600	30.300	9.700	22.000	21.500	21.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
423100 Mieten und Pachten	300	300		300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.500	56.500		56.500	56.500	56.500
16. Abschreibungen	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		1.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000		1.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.100</b>	<b>105.800</b>	<b>9.700</b>	<b>93.500</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-23.400</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	68.600	68.600					68.600	68.600	68.600
641100 Mieten und Pachten	68.600	68.600					68.600	68.600	68.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400					400	400	400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	400					400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>					<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.900	93.600	9.700				85.300	84.800	84.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.600	30.300	9.700				22.000	21.500	21.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500					6.500	6.500	6.500
723100 Mieten und Pachten	300	300					300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.500	56.500					56.500	56.500	56.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.000					1.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000					1.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.900</b>	<b>98.600</b>	<b>9.700</b>				<b>86.300</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.600</b>	<b>-9.700</b>				<b>-17.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	450.000	1.017.500	567.500				700.000	200.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	450.000	1.017.500	567.500				700.000	200.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>1.017.500</b>	<b>567.500</b>				<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen	830.000	830.000					341.000	150.000	260.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen									260.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	830.000	830.000					341.000	150.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							40.000		
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							40.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>					<b>381.000</b>	<b>150.000</b>	<b>260.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-380.000</b>	<b>187.500</b>	<b>567.500</b>				<b>319.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-399.900</b>	<b>157.900</b>	<b>557.800</b>				<b>301.700</b>	<b>29.200</b>	<b>-180.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-399.900</b>	<b>157.900</b>	<b>557.800</b>				<b>301.700</b>	<b>29.200</b>	<b>-180.800</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111820010 Baugebiet "Erste Hengstweide"								
111820.682100			100.000	667.500				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			100.000	667.500				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			100.000	667.500				

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohner- und Meldewesen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 122200000 **Einwohner- und Meldewesen**

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Meldeangelegenheiten  
 An-, Um- und Abmeldungen, Berichtigungen, Fortschreibung der personenbezogenen Auswertung des Melderegisters, Meldeauskünfte, Beglaubigungen, Meldebescheinigungen, Datenübermittlung an Dritte
- Passangelegenheiten  
 Neuausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, sowie Passersatz, Verlängerung Kinderausweise, Passunbedenklichkeitsbescheinigungen, Verlustanzeigen, Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnisse
- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohner- und Meldewesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
331100 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	79.000	79.000		81.500	83.700	86.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.800	61.800		63.600	65.400	67.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	4.100		4.300	4.400	4.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.000	13.000		13.500	13.900	14.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100		
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100		6.100	6.100	6.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500		500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	22.700		22.700	22.700	22.700
443100 Geschäftsaufwendungen	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>		<b>110.300</b>	<b>112.500</b>	<b>114.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>		<b>-80.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>		<b>-80.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>		<b>-80.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.900</b>

Produktrahmen	1
Produktgruppe	122
Produkt	1222

Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner- und Meldewesen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohner- und Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000					30.000	30.000	30.000
631100 Verwaltungsgebühren	28.000	28.000					28.000	28.000	28.000
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	79.000	79.000					81.500	83.700	86.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.800	61.800					63.600	65.400	67.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100	4.100					4.300	4.400	4.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.000	13.000					13.500	13.900	14.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100		
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.100	9.100					6.100	6.100	6.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	2.500					500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000					1.000	1.000	1.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	4.600	4.600					4.600	4.600	4.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.700	22.700					22.700	22.700	22.700
743100 Geschäftsauszahlungen	21.000	21.000					21.000	21.000	21.000
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700					1.700	1.700	1.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>					<b>110.300</b>	<b>112.500</b>	<b>114.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.800</b>					<b>-80.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohner- und Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.600	5.600						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: 4.000,00 EUR 2 spezielle Drucker für Bürgerbüro 1.600,00 EUR Lizenz Gewerbesoftware VOIS/GESO		5.600	5.600						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-80.800</b>	<b>-86.400</b>	<b>-5.600</b>				<b>-80.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-80.800</b>	<b>-86.400</b>	<b>-5.600</b>				<b>-80.300</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.900</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohner- und Meldewesen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
122200000 Einwohner- und Meldewesen								
122200.783110				1.600				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.600</b>				
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>				<b>-1.600</b>				

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 211100000 **Grundschule Ovelgönne**

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung, Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung
- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung
- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
- Sonstige Schulangelegenheiten (z.B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)

Schülerzahlen:

- 01.09.2020: 91 Schüler/innen
- 01.09.2019: 95 Schüler/innen
- 01.09.2018: 98 Schüler/innen
- 01.09.2017: 106 Schüler/innen
- 01.09.2016: 123 Schüler/innen
- 01.09.2015: 116 Schüler/innen
- 01.09.2014: 145 Schüler/innen
- 01.09.2013: 156 Schüler/innen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

- 2.000,00 EUR Unkrautbiene
- 6.000,00 EUR Küchenzeile inklusiven Unterricht

Haushaltsreste aus 2020:

- 47.300,00 EUR Digitalpakt Schulen
- 3.924,25 EUR Anschaffung Telefonanlage

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Angemessene Auslastung der Schulanlagen

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschule Ovelgönne

**Leistungen**

<b>Produkt</b>	<b>2111010000</b>	<b>Grundschule Ovelgönne - Schuletat</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Der Schuletat steht der Grundschule Ovelgönne zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

400,00 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.600,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1.100,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Inklusion)
3.100,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
500,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
200,00 EUR	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
1.000,00 EUR	Internetanschluss
1.800,00 EUR	Internetversorgungspreis
3.100,00 EUR	Allgemeine Geschäftsausgaben
13.800,00 EUR	Summe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100	100		100	100	100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	106.800	106.800		109.600	112.800	116.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.300	80.300		82.500	84.900	87.400
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.300		5.400	5.600	5.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.900	16.900		17.400	18.000	19.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200	114.000	2.800	129.200	120.700	120.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Installationskosten Digitalpakt	14.500	17.300	2.800	23.500	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500		1.500	1.500	1.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.700	9.700		18.700	18.700	18.700
423100 Mieten und Pachten	700	700		700	700	700
423200 Leasing	800	800		800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000
425100 Hallung von Fahrzeugen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500	500		500	500	500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500		500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
16. Abschreibungen	32.700	32.700		32.700	32.500	32.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	26.300	26.300		26.300	26.300	26.300
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	800	800		800	800	800

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000		1.000	800	500
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>18. Transferaufwendungen</b>	200	200		200	200	200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200		200	200	200
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.000	10.000		9.000	9.000	9.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000		7.000	7.000	7.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.900</b>	<b>263.700</b>	<b>2.800</b>	<b>280.700</b>	<b>275.200</b>	<b>278.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-247.900</b>	<b>-250.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-267.700</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-247.900</b>	<b>-250.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-267.700</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.900</b>	<b>-250.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-267.700</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.900</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400					3.400	3.400	3.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	3.400					3.400	3.400	3.400
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>					<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	106.800	106.800					109.600	112.800	116.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.300	80.300					82.500	84.900	87.400
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.300	5.300					5.400	5.600	5.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.900	16.900					17.400	18.000	19.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.200	114.000	2.800				129.200	120.700	120.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	17.300	2.800				23.500	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500					1.500	1.500	1.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.700	9.700					18.700	18.700	18.700
723100 Mieten und Pachten	700	700					700	700	700
723200 Leasing	800	800					800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	67.000					67.000	67.000	67.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500	500					500	500	500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500					500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.400	5.400					5.400	5.400	5.400
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.300	1.300					1.300	1.300	1.300
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.800	6.800					6.800	6.800	6.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									

Produkttrahnen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Transferauszahlungen	200	200					200	200	200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200					200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000	10.000					9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000					7.000	7.000	7.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.200</b>	<b>231.000</b>	<b>2.800</b>				<b>248.000</b>	<b>242.700</b>	<b>246.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-221.800</b>	<b>-224.600</b>	<b>-2.800</b>				<b>-241.600</b>	<b>-236.300</b>	<b>-240.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.000	4.000						
681100 Investitionszuweisungen vom Land		4.000	4.000						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	12.000	4.000						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	12.000	4.000						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-229.800</b>	<b>-232.600</b>	<b>-2.800</b>				<b>-241.600</b>	<b>-236.300</b>	<b>-240.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-229.800</b>	<b>-232.600</b>	<b>-2.800</b>				<b>-241.600</b>	<b>-236.300</b>	<b>-240.300</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
211100010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer								
211100.681100				4.000				
211100.783110				4.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>								

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 2113000000 **Grundschule Großenmeer**

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung, Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und Erstausrüstung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäudeversicherung
- Planung und Bereitstellung des Schulbudgets, Verwaltung der Haushaltsmittel und Fortführung der Budgetierung
- Schulsekretariat, Hausmeisterdienst und interne Organisation des gemeindlichen Schulpersonals
- Überlassung von Schulanlagen an Dritte / Schulraumvermietung
- Sonstige Schulangelegenheiten (z.B. Kooperation und Integrationsmaßnahmen, Statistiken, Mitwirkung bei Schulwegsicherung, Verkehrserziehung und Unfallverhütung / Sicherheitsbegehungen)

Schülerzahlen:

01.09.2020: 59 Schüler/innen  
 01.09.2019: 60 Schüler/innen  
 01.09.2018: 59 Schüler/innen  
 01.09.2017: 54 Schüler/innen  
 01.09.2016: 55 Schüler/innen  
 01.09.2015: 60 Schüler/innen  
 01.09.2014: 62 Schüler/innen  
 01.09.2013: 60 Schüler/innen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

5.000,00 EUR Spielgerät Außenbereich

Haushaltsrest aus 2020

37.900,00 EUR Digitalpakt Schulen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes
- Angemessene Auslastung der Schulanlagen

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

**Produkt 2113010000 Grundschule Großenmeer - Schuletat**

**Produktbeschreibung**

Der Schuletat steht der Grundschule Großenmeer zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

- 200,00 EUR Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 1.500,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 500,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Inklusion)
- 2.000,00 EUR Experimentierkoffer Sachunterricht
- 2.500,00 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- 500,00 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
- 100,00 EUR Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
- 1.800,00 EUR Internetversorgungspreis
- 1.000,00 EUR Internetanschluss
- 1.700,00 EUR Sonstige Geschäftsausgaben
- 11.800,00 EUR Summe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	800	800		800	800	800
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	400	400		400	400	400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	42.700	42.700		43.700	44.900	46.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.800	29.800		30.700	31.600	32.500
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	2.000		2.000	2.100	2.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.600	6.600		6.700	6.900	7.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	88.700	6.300	75.700	75.700	75.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.300,00 EUR Installationskosten Digitalpakt 4.000,00 EUR Mehrkosten Sanierung Werkraum	26.000	32.300	6.300	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700	7.700		13.500	13.500	13.500
423100 Mieten und Pachten	300	300		300	300	300
423200 Leasing	800	800		800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	500	500		500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600		600	600	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500		500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.800	6.800		5.300	5.300	5.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	700	700		700	700	700
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	6.200	6.200		6.200	6.100	5.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800		800	700	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100	100		100	100	100
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100		100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.000		6.000	6.000	6.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	5.600	5.600		4.600	4.600	4.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.400</b>	<b>144.700</b>	<b>6.300</b>	<b>131.700</b>	<b>132.800</b>	<b>133.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-138.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-138.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.500</b>	<b>-138.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-125.800</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.300</b>

Produkttrahnen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700					1.700	1.700	1.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700					1.700	1.700	1.700
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>					<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	42.700	42.700					43.700	44.900	46.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.800	29.800					30.700	31.600	32.500
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.200	4.200					4.200	4.200	4.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000	2.000					2.000	2.100	2.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.600	6.600					6.700	6.900	7.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.400	88.700	6.300				75.700	75.700	75.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	32.300	6.300				15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700	7.700					13.500	13.500	13.500
723100 Mieten und Pachten	300	300					300	300	300
723200 Leasing	800	800					800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000					30.000	30.000	30.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	500	500					500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600					600	600	100
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500					500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.800	6.800					5.300	5.300	5.300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	700	700					700	700	700
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	7.300	7.300					7.300	7.300	7.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Transferauszahlungen	100	100					100	100	100
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100					100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.000	7.000					6.000	6.000	6.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400					1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	5.600	5.600					4.600	4.600	4.600
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.200</b>	<b>138.500</b>	<b>6.300</b>				<b>125.500</b>	<b>126.700</b>	<b>127.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-127.500</b>	<b>-133.800</b>	<b>-6.300</b>				<b>-120.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.900	2.900						
681100 Investitionszuweisungen vom Land		2.900	2.900						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	7.900	2.900						
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	7.900	2.900						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>7.900</b>	<b>2.900</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>							
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-138.800</b>	<b>-6.300</b>				<b>-120.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-138.800</b>	<b>-6.300</b>				<b>-120.800</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.600</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211300010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer</b>								
211300.681100				2.900				
211300.783110				2.900				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>								

Produktrahmen	3
Produktgruppe	311
Produkt	3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3119000000 **Verwaltung der Sozialhilfe**

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten im SGB-XII-Bereich
- Beratung Bildungs- und Teilhabepaket
- Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte
- Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers
- Geltendmachung von Aufwendungsersätzen, Kostenbeiträgen, Kostenersätzen, Kostenerstattung
- Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften
- Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen
- Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
- Antrags- und Bewilligungsverfahren
- Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen
- Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Zuschuss zum Refugium Wesermarsch
- Verwaltung des Wohngeldes
- Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsbetreuung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600		3.600		
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600	3.600		3.600		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600		600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>		<b>48.200</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	65.500	67.000	1.500	73.200	76.000	78.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Ant. Personalkosten Pädagogische Fachkraft	51.400	52.500	1.100	57.600	60.000	62.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Anteilige Beiträge VBL Pädagogische Fachkraft	3.400	3.500	100	3.800	3.900	4.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Ant. Sozialversicherungsbeiträge Pädagogische Fachkraft	10.600	10.900	300	11.700	12.000	12.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500		20.800	20.500	20.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200		200	200	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600		600	600	600
423200 Leasing	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000		5.500	5.500	5.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.800	2.800		1.600	1.300	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.100</b>	<b>90.600</b>	<b>1.500</b>	<b>97.100</b>	<b>99.600</b>	<b>102.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.500</b>
22. außerordentliche Erträge						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.500</b>

Produktkrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600					3.600		
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600	3.600					3.600		
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	44.600					44.600	44.600	44.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	44.000					44.000	44.000	44.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600					600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>					<b>48.200</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	65.500	67.000	1.500				73.200	76.000	78.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	51.400	52.500	1.100				57.600	60.000	62.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400	3.500	100				3.800	3.900	4.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.600	10.900	300				11.700	12.000	12.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.500	20.500					20.800	20.500	20.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200					200	200	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600					600	600	600
723200 Leasing	4.400	4.400					4.400	4.400	4.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000					5.500	5.500	5.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.800	2.800					1.600	1.300	1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.200	3.200					3.200	3.200	3.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	5.300	5.300					5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100	3.100					3.100	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.100	3.100					3.100	3.100	3.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.100</b>	<b>90.600</b>	<b>1.500</b>				<b>97.100</b>	<b>99.600</b>	<b>102.100</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-40.900	-42.400	-1.500				-48.900	-55.000	-57.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-40.900	-42.400	-1.500				-48.900	-55.000	-57.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-40.900	-42.400	-1.500				-48.900	-55.000	-57.500

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3625010000 **Ferienspaßaktion**

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden

Zu diesem Produkt gehört die Organisation und Durchführung eines Ferienprogramms zur Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes (Ferienpass)

**Empfänger** **Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage** **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Produkt** 3625030000 **Präventionsarbeit**

**Produktbeschreibung**

Präventionsarbeit in den Kindertagesstätten und Grundschulen in der Gemeinde

- 3.100,00 EUR Präventionsarbeit Grundschulen
- 3.100,00 EUR Präventionsarbeit Kindertagesstätten
- 400,00 EUR Arbeitskreis Kinder

**Empfänger** **Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage** **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Produkt** 3625040000 **Jugendarbeit**

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200		200	200	200
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	200	200		200	200	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900	600	-6.300	6.900	6.900	6.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Reduzierung des Ferienpassangebotes wegen Corona	6.900	600	-6.300	6.900	6.900	6.900
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.100</b>	<b>800</b>	<b>-6.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.000	7.000	2.000	17.900	18.000	18.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: anL. Personalkosten Pädagogische Fachkraft	3.900	5.300	1.400	14.000	14.100	14.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer Erläuterungen: anL. Personalkosten Pädagogische Fachkraft	300	500	200	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Erläuterungen: AnL. Personalkosten Pädagogische Fachkraft	800	1.200	400	2.900	2.900	2.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	9.500	-9.000	18.500	18.500	18.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100		100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Reduzierung des Ferienpassprogramms wg. Corona	18.100	9.100	-9.000	18.100	18.100	18.100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	300	300		300	300	300
16. Abschreibungen	200	200		200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200		200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	400	400		400	400	400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400		400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.100</b>	<b>17.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.100</b>	<b>37.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900	600	-6.300				6.900	6.900	6.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.900	600	-6.300				6.900	6.900	6.900
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.900</b>	<b>600</b>	<b>-6.300</b>				<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	5.000	7.000	2.000				17.900	18.000	18.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.900	5.300	1.400				14.000	14.100	14.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	500	200				1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	800	1.200	400				2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.500	9.500	-9.000				18.500	18.500	18.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100					100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.100	9.100	-9.000				18.100	18.100	18.100
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	300	300					300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	400	400					400	400	400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400					400	400	400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.900</b>	<b>16.900</b>	<b>-7.000</b>				<b>36.800</b>	<b>36.900</b>	<b>37.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>700</b>				<b>-29.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-17.000	-16.300	700				-29.900	-30.000	-30.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-17.000	-16.300	700				-29.900	-30.000	-30.100

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 3  
Produktgruppe 365  
Produkt 3650

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktbeschreibung

Produkt 3650000000 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Zu diesem Produkt gehören:

- die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade
- anteilige Personalkosten für die Sachbearbeitung Kindertagesstätten (bis einschl. 2020)
- anteilige Personalkosten Geschäftsführung Elternverein "Großemneer-Oldenbrok" e. V. (bis einschl. 2020)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien  
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500				
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.500	8.500				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	8.400	4.000	4.400	4.400	4.400
348100 Erstattungen vom Land						
Erläuterungen:						
Erstattung Land für Antigen-Tests in Kindertagesstätten		4.000	4.000			
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.900</b>	<b>16.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.000	7.800	800	8.000	8.100	8.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Anteil, Personalkosten Höhergruppierung	5.400	6.000	600	6.100	6.200	6.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Ant. Personalkosten Höhergruppierung	400	500	100	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Ant. Personalkosten Höhergruppierung	1.100	1.200	100	1.300	1.300	1.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	29.500	10.000	11.000	11.000	11.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
10.000,00 EUR Coronabedingte Ausgaben (Corona-Antigen-Test)	19.500	29.500	10.000	11.000	11.000	11.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.500</b>	<b>42.300</b>	<b>10.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3650

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.800</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3650

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	8.500							
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.500	8.500							
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	8.400	4.000				4.400	4.400	4.400
648100 Erstattungen vom Land		4.000	4.000						
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400	4.400					4.400	4.400	4.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.900</b>	<b>16.900</b>	<b>4.000</b>				<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	7.000	7.800	800				8.000	8.100	8.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.400	6.000	600				6.100	6.200	6.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	500	100				500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.100	1.200	100				1.300	1.300	1.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.500	29.500	10.000				11.000	11.000	11.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.500	29.500	10.000				11.000	11.000	11.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.500</b>	<b>42.300</b>	<b>10.800</b>				<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-6.800</b>				<b>-19.600</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									

Produkttrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3650

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-18.600	-25.400	-6.800				-19.600	-19.700	-19.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-18.600	-25.400	-6.800				-19.600	-19.700	-19.800

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 365100000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne**

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Ovelgönne

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 01.08.2020)

Krippe	12 genehmigte Plätze	12 besetzte Plätze
Kindergarten (GT)	61 genehmigte Plätze	54 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	40 besetzte Plätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Zielgruppen**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien  
 Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktkrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.400	415.800	51.400	364.400	364.400	364.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 51.470,00 EUR Gewährung Zuwendung Richtlinie IKiga - Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's		51.400	51.400			
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.400	364.400		364.400	364.400	364.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	100	100		100	100	100
341100 Mieten und Pachten	100	100		100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	51.500		51.500	51.500	
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.500	51.500		51.500	51.500	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>418.000</b>	<b>469.400</b>	<b>51.400</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>366.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	8.700	8.700		8.900	9.200	9.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.700	6.700		6.900	7.100	7.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500		500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	159.000	85.000	66.500	66.500	66.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 85.000,00 EUR Einrichtung Waschraum und Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs (Förderung Richtlinie IKiga)	11.500	96.500	85.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200		200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	300	300		300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
16. Abschreibungen	11.400	11.400		11.400	11.400	11.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600		600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	588.700	504.300	-84.400	588.700	588.700	588.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 33.100,00 EUR Nachzahlung Jahresabschluss 2019 - 135.000,00 EUR Erstattung Jahresabschluss 2020 17.500,00 EUR Ausfälle Elternbeiträge wegen Corona	588.700	504.300	-84.400	588.700	588.700	588.700

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	14.000		14.000	14.000	
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	14.000		14.000	14.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.800</b>	<b>697.400</b>	<b>600</b>	<b>689.500</b>	<b>689.800</b>	<b>676.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-278.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>50.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.800</b>	<b>-309.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-278.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>50.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.800</b>	<b>-309.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>50.800</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.800</b>	<b>-309.500</b>

Produkttrahnen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.400	415.800	51.400				364.400	364.400	364.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		51.400	51.400						
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	364.400	364.400					364.400	364.400	364.400
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	100	100					100	100	100
641100 Mieten und Pachten	100	100					100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.500	51.500					51.500	51.500	
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.500	51.500					51.500	51.500	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.000</b>	<b>467.400</b>	<b>51.400</b>				<b>416.000</b>	<b>416.000</b>	<b>364.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	8.700	8.700					8.900	9.200	9.400
701200 Diensbezüge Arbeitnehmer	6.700	6.700					6.900	7.100	7.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500					500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400					1.400	1.500	1.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.000	159.000	85.000				66.500	66.500	66.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	96.500	85.000				5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200					200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	6.000					5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	300	300					300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	56.000					56.000	56.000	56.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	588.700	504.300	-84.400				588.700	588.700	588.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	588.700	504.300	-84.400				588.700	588.700	588.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.000	14.000					14.000	14.000	
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	14.000					14.000	14.000	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.400</b>	<b>686.000</b>	<b>600</b>				<b>678.100</b>	<b>678.400</b>	<b>664.600</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-269.400	-218.600	50.800				-262.100	-262.400	-300.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-269.400	-218.600	50.800				-262.100	-262.400	-300.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-269.400	-218.600	50.800				-262.100	-262.400	-300.100

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 3652000000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok**

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Sonnenblume", Oldenbrok

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 01.08.2020)

Kindergarten (ganztags) 43 genehmigte Plätze 43 besetzte Plätze

Haushaltsrest aus 2019

41.566,45 EUR Energetische Sanierung Kindertagesstätte Oldenbrok

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien  
 Verträge und Vereinbarungen

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	161.000		161.000	161.000	161.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.000	161.000		161.000	161.000	161.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen Großlagespflegestelle Zwergenstübchen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>180.000</b>	<b>184.300</b>	<b>4.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>	<b>184.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	32.600	2.700	19.500	20.200	19.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.100	19.100		5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700			700	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100	2.100		1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Fremdreinigung ab 01.07.2021	8.000	10.700	2.700	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen	5.200	5.200		5.200	5.200	5.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	400		400	400	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	232.900	237.200	4.300	232.900	232.900	232.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Ausfälle Elternbeiträge wegen Corona	232.900	237.200	4.300	232.900	232.900	232.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.000</b>	<b>275.000</b>	<b>7.000</b>	<b>257.600</b>	<b>258.300</b>	<b>257.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.200</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.000</b>	<b>-73.200</b>

Produktkrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	161.000					161.000	161.000	161.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.000	161.000					161.000	161.000	161.000
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte		4.300	4.300				4.300	4.300	4.300
641100 Mieten und Pachten		4.300	4.300				4.300	4.300	4.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000					16.000	16.000	16.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	16.000					16.000	16.000	16.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.000</b>	<b>181.300</b>	<b>4.300</b>				<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.900	32.600	2.700				19.500	20.200	19.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.100	19.100					5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700	700						700	
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100	2.100					1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.700	2.700				13.500	13.500	13.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	232.900	237.200	4.300				232.900	232.900	232.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	232.900	237.200	4.300				232.900	232.900	232.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.800</b>	<b>269.800</b>	<b>7.000</b>				<b>252.400</b>	<b>253.100</b>	<b>252.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-2.700</b>				<b>-71.100</b>	<b>-71.800</b>	<b>-71.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									

Produkttrahnen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-85.800	-88.500	-2.700				-71.100	-71.800	-71.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-85.800	-88.500	-2.700				-71.100	-71.800	-71.100

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 365300000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer**

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Nordlicht" und "Horthaus Nordlicht", Großenmeer

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 01.08.2020)

Krippen 30 genehmigte Plätze 30 besetzte Plätze  
 Kindergarten (ganztags) 68 genehmigte Plätze 68 besetzte Plätze  
 Schulkinder-Hort 40 genehmigte Plätze 39 besetzte Plätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Zielgruppen**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien  
 Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3653

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.000	498.000		498.000	498.000	498.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498.000	498.000		498.000	498.000	498.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.100	5.100		5.000	5.000	5.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	400	400		400	400	400
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100	100				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>503.100</b>	<b>503.100</b>		<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	11.100	11.100		11.500	11.900	12.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.700	8.700		9.000	9.300	9.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600		600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.800	1.800		1.900	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	44.900	9.200	58.100	34.600	33.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 4.300,00 EUR Umbau Fenster Schlafräum Krippe zum Lüften 4.900,00 EUR Ersatzbeschaffung Rauchwarnmelder u. Einbindung in vorhandene Anlage	5.400	14.600	9.200	26.000	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100		100	1.100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.200	4.200		7.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	35.000	35.000		34.900	34.800	34.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000		900	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	731.900	743.900	12.000	731.900	731.900	731.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Ausfälle Elternbeiträge wg. Corona	731.900	743.900	12.000	731.900	731.900	731.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.700</b>	<b>834.900</b>	<b>21.200</b>	<b>836.400</b>	<b>813.200</b>	<b>812.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-310.600</b>	<b>-331.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-333.400</b>	<b>-310.200</b>	<b>-309.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-310.600</b>	<b>-331.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-333.400</b>	<b>-310.200</b>	<b>-309.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.600</b>	<b>-331.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-333.400</b>	<b>-310.200</b>	<b>-309.600</b>

Produkt 3  
Produktgruppe 365  
Produkt 3653

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.000	498.000					498.000	498.000	498.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	498.000	498.000					498.000	498.000	498.000
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>					<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	11.100	11.100					11.500	11.900	12.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.700	8.700					9.000	9.300	9.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600					600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.800	1.800					1.900	2.000	2.100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.700	44.900	9.200				58.100	34.600	33.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400	14.600	9.200				26.000	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100	1.100					100	1.100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.200	4.200					7.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	731.900	743.900	12.000				731.900	731.900	731.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	731.900	743.900	12.000				731.900	731.900	731.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.700</b>	<b>799.900</b>	<b>21.200</b>				<b>801.500</b>	<b>778.400</b>	<b>777.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-280.700</b>	<b>-301.900</b>	<b>-21.200</b>				<b>-303.500</b>	<b>-280.400</b>	<b>-279.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-280.700	-301.900	-21.200				-303.500	-280.400	-279.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-280.700	-301.900	-21.200				-303.500	-280.400	-279.800

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3654

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 365400000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt**

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Kastanienbaum", Neustadt

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 01.08.2020)

Krippe 15 genehmigte Plätze 7 besetzte Plätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien  
 Verträge und Vereinbarungen

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.700	29.700		29.700	29.700	29.700
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.700	29.700		29.700	29.700	29.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>		<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400		11.600	11.900	11.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500		5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400		100	400	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	11.500	11.500		11.400	11.400	8.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	5.400		5.300	5.300	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	111.200	72.000	-39.200	111.200	111.200	111.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
42 800,00 EUR Nachzahlung Jahresabschluss 2019						
- 82.000,00 EUR Erstattung Jahresabschluss 2020	111.200	72.000	-39.200	111.200	111.200	111.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.100</b>	<b>93.900</b>	<b>-39.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.500</b>	<b>131.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.400</b>	<b>-64.200</b>	<b>39.200</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-102.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.400</b>	<b>-64.200</b>	<b>39.200</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-102.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.400</b>	<b>-64.200</b>	<b>39.200</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.800</b>	<b>-102.000</b>

Produktkramen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3654

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.700	29.700					29.700	29.700	29.700
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.700	29.700					29.700	29.700	29.700
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>					<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.400	10.400					11.600	11.900	11.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500					5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400					100	400	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500					5.500	5.500	5.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen	111.200	72.000	-39.200				111.200	111.200	111.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.200	72.000	-39.200				111.200	111.200	111.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.600</b>	<b>82.400</b>	<b>-39.200</b>				<b>122.800</b>	<b>123.100</b>	<b>122.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-91.900</b>	<b>-52.700</b>	<b>39.200</b>				<b>-93.100</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3654

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-91.900	-52.700	39.200				-93.100	-93.400	-93.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-91.900	-52.700	39.200				-93.100	-93.400	-93.100

Produktrahmen 3  
Produktgruppe 367  
Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Soziales und Jugend  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familien- und Kinderservicebüro

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 367500000 **Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege)**

**Produktbeschreibung**

Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros

Das Familien- und Kinderservicebüro

- ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege
- übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkarbeit
- übernimmt Öffentlichkeitsarbeit
- unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Wesermarsch in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII).

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien  
Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Produkt** 3675010000 **Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung)**

**Produktbeschreibung**

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros in Höhe von bis zu 5.000,00 EUR/Jahr gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen Hilfen (Richtlinie Familienförderung)

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 3675

Soziales und Jugend  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Familien- und Kinderservicebüro

Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 3675

Soziales und Jugend  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Familien- und Kinderservicebüro

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900	35.100	3.200	31.900	31.900	31.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.900	26.900		26.900	26.900	26.900
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zirkusprojekt - Förderung Oldenburgische Landschaft		1.000	1.000			
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spenden für das Zirkusprojekt		2.200	2.200			
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500		500	500	500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500		500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte		9.700	9.700			
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: 7.600,00 EUR Eigenanteile Zirkusprojekt 1.500,00 EUR Eintrittspreise Zirkusprojekt 600,00 EUR Ferienbetreuung - Feriencamp		9.700	9.700			
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.400</b>	<b>45.300</b>	<b>12.900</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	24.300	27.800	3.500	33.500	34.800	35.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Ant. Personalkosten Höhergruppierung und Einstellung Pädagogische Fachkraft	19.100	21.800	2.700	25.300	26.200	26.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer Erläuterungen: Ant. Beiträge VBL Höhergruppierung und Einstellung Pädagogische Fachkraft	1.200	1.500	300	2.800	3.000	3.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Erläuterungen: Ant. Sozialversicherungsbeiträge Höhergruppierung und Einstellung Pädagogische Fachkraft	4.000	4.500	500	5.400	5.600	5.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	31.200	23.500	7.000	7.000	7.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	900		200	200	200
423100 Mieten und Pachten	100	100		100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: Sonderfortbildung "Elternarbeit Corona"	300	1.800	1.500	300	300	300

Produkttrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
367  
3675

Soziales und Jugend  
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familien- und Kinderservicebüro

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Zirkusprojekt (Honorare Zirkus, Honorare Teamer usw.)	5.700	27.700	22.000	5.700	5.700	5.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	700	700		700	700	700
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500		500		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.700</b>	<b>60.700</b>	<b>27.000</b>	<b>42.200</b>	<b>43.000</b>	<b>43.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-11.400</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 3675

Soziales und Jugend  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Familien- und Kinderservicebüro

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900	35.100	3.200				31.900	31.900	31.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.900	26.900					26.900	26.900	26.900
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen		1.000	1.000						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.200	2.200						
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	500	500					500	500	500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500					500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte		9.700	9.700						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.700	9.700						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.400</b>	<b>45.300</b>	<b>12.900</b>				<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	24.300	27.800	3.500				33.500	34.800	35.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.100	21.800	2.700				25.300	26.200	26.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	1.500	300				2.800	3.000	3.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.000	4.500	500				5.400	5.600	5.900
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.700	31.200	23.500				7.000	7.000	7.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	900	900					200	200	200
723100 Mieten und Pachten	100	100					100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	1.800	1.500				300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.700	27.700	22.000				5.700	5.700	5.700
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	700	700					700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.200</b>	<b>60.200</b>	<b>27.000</b>				<b>41.700</b>	<b>43.000</b>	<b>43.800</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 3675

Soziales und Jugend  
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Familien- und Kinderservicebüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	-800	-14.900	-14.100				-9.300	-10.600	-11.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-800	-14.900	-14.100				-9.300	-10.600	-11.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-800	-14.900	-14.100				-9.300	-10.600	-11.400

Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4242

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Oldenbrok

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 424200000 **Sportstätten Oldenbrok**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte Oldenbrok und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Der Sportverein beteiligt sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde

Haushaltsrest aus 2019

194.636,31 EUR Energetische Sanierung Sporthalle Oldenbrok

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4242

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Oldenbrok

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100	100		100	100	100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	300	300		300	300	300
341100 Mieten und Pachten	300	300		300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	22.200	10.100	-12.100	23.200	24.300	25.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Umstellung der Reinigung auf Fremdreinigung ab 01.07.2021	17.400	7.900	-9.500	18.100	18.900	19.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	500	-700	1.300	1.400	1.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.500	1.600	-1.900	3.700	3.900	4.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	25.700	4.300	23.900	23.900	23.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000		1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	1.700		200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800	1.800		300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500		500	500	500
423100 Mieten und Pachten	400	400		400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung wegen Fremdreinigung	12.000	16.300	4.300	21.000	21.000	21.000
16. Abschreibungen	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700		700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	700	700		700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.400</b>	<b>47.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>

Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4242

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Oldenbrok

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.300</b>	<b>-43.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>

Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4242

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Oldenbrok

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	300	300					300	300	300
641100 Mieten und Pachten	300	300					300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>					<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	22.200	10.100	-12.100				23.200	24.300	25.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.400	7.900	-9.500				18.100	18.900	19.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.200	500	-700				1.300	1.400	1.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.500	1.600	-1.900				3.700	3.900	4.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.400	25.700	4.300				23.900	23.900	23.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000					1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	1.700					200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800	1.800					300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500					500	500	500
723100 Mieten und Pachten	400	400					400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	16.300	4.300				21.000	21.000	21.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	700	700					700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	700	700					700	700	700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.300</b>	<b>36.500</b>	<b>-7.800</b>				<b>47.800</b>	<b>48.900</b>	<b>50.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.500</b>	<b>-34.700</b>	<b>7.800</b>				<b>-46.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4242

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Oldenbrok

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-42.500	-34.700	7.800				-46.000	-47.100	-48.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-42.500	-34.700	7.800				-46.000	-47.100	-48.200

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 5110

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

**Produkt 511000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung

- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung
- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne (Bauleitplanung)

- Vorbereitende Bauleitplanung
  - Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes
- Verbindliche Bauleitplanung
  - Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen
  - Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft
  - Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung
- Realisierung der Bauleitplanung

Durchführung von Ortssanierungen und Dorferwicklungen

- Planung und Durchführung von Dorferwicklungs- und Ortssanierungsverfahren

Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

- Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

- Mitwirkung bei Planungen Dritter

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2024:

90.000,00 EUR 2022 Dorferwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"

Haushaltsrest aus 2020:

380.000,00 EUR Dorferwicklungsmaßnahme "Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof"

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Produktrahmen 5  
Produktgruppe 511  
Produkt 5110

Gestaltung der Umwelt  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Leistungen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800		800	800	800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300		300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500	500		500	500	500
16. Abschreibungen	200	200		200	200	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200		200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253.000	253.000		185.000	35.000	35.000
443100 Geschäftsaufwendungen	253.000	253.000		185.000	35.000	35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>		<b>186.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>		<b>-171.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>		<b>-171.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.000</b>	<b>-239.000</b>		<b>-171.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 5110

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000					15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000					15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800					800	800	800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300					300	300	300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500	500					500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253.000	253.000					185.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	253.000	253.000					185.000	35.000	35.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.800</b>	<b>253.800</b>					<b>185.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-238.800</b>	<b>-238.800</b>					<b>-170.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		122.000	122.000				161.500		
681100 Investitionszuweisungen vom Land		122.000	122.000				161.500		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>122.000</b>	<b>122.000</b>				<b>161.500</b>		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen		110.000	110.000				190.000		

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 5110

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		110.000	110.000				190.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>				<b>190.000</b>		
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>				<b>-28.500</b>		
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-238.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>12.000</b>				<b>-199.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-238.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>12.000</b>				<b>-199.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 5110

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511000001 Dorfenwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"</b>								
511000.681100				122.000				
511000.781800				110.000				
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>12.000</b>				
<b>511000002 Dorfenwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"</b>								
511000.681100								
511000.781800								
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>				<b>12.000</b>				

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 5210

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 521000000 **Bau- und Grundstücksordnung**

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Bauordnung

Zu diesem Produkt gehören:

- Bauplanungsrechtliche Überprüfung von Bauvorhaben
- Abgabe von Stellungnahmen zu Plan- und Genehmigungsverfahren
- Bearbeitung von Bauvoranfragen
- Baulastenverzeichnis
- Teilungsgenehmigungen
- Ausstellung Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Auskunftserteilungen / Beratungen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 5210

Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
331100 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	338.900	325.900	-13.000	349.300	359.900	370.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur						
Gemeindekasse	265.600	255.400	-10.200	273.600	281.800	290.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur						
Gemeindekassen	17.300	16.600	-700	17.900	18.500	19.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
Arbeitnehmer						
Erläuterungen:						
Umsetzung einer Beschäftigten ab 01.06.2021 z. T. zur						
Gemeindekasse	55.900	53.800	-2.100	57.700	59.500	61.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und						
Arbeitnehmer	100	100		100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.700		7.800	7.800	7.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.900	2.900		1.000	1.000	1.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und						
Fortbildung)	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
(Kosten der EDV)	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	600	600		400		
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle						
Vermögensgegenstände	100	100				
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500		400		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.700</b>	<b>338.700</b>	<b>-13.000</b>	<b>360.000</b>	<b>370.200</b>	<b>381.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-348.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>13.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
521  
5210

Gestaltung der Umwelt  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bau- und Grundstücksordnung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-348.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>13.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-348.200</b>	<b>-335.200</b>	<b>13.000</b>	<b>-356.500</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.500</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 5210

Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>					<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	338.900	325.900	-13.000				349.300	359.900	370.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	265.600	255.400	-10.200				273.600	281.800	290.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.300	16.600	-700				17.900	18.500	19.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.900	53.800	-2.100				57.700	59.500	61.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.700	9.700					7.800	7.800	7.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.900	2.900					1.000	1.000	1.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	5.300	5.300					5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500					2.500	2.500	2.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.100</b>	<b>338.100</b>	<b>-13.000</b>				<b>359.600</b>	<b>370.200</b>	<b>381.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-347.600</b>	<b>-334.600</b>	<b>13.000</b>				<b>-356.100</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 5210

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>									
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-347.600	-334.600	13.000				-356.100	-366.700	-377.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-347.600	-334.600	13.000				-356.100	-366.700	-377.500

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 536  
 Produkt 5360

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Breitbandversorgung

Holger Meyer

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5360000000 **Breitbandversorgung**

**Produktbeschreibung**

Breitbandausbau, 2. Ausbauprojekt nach dem 6. Förderaufruf  
 Kostenfreies WLAN "WiFi4EU"

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021:

290.000,00 EUR Investitionszuweisung Breitbandausbau an Landkreis  
 5.000,00 EUR Investitionszuwendung für W-LAN-Hotspots (Wifi4EU)

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren:

2022: 290.000,00 EUR Investitionszuweisung Breitbandausbau an Landkreis  
 2023: 380.000,00 EUR Investitionszuweisung Breitbandausbau an Landkreis

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200		1.800	1.800	1.800
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200		1.800	1.800	1.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 536  
 Produkt 5360

Gestaltung der Umwelt  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Breitbandversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.200	1.200					1.800	1.800	1.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.200					1.800	1.800	1.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200					1.200	1.200	1.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>					<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>					<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen									
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000							
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen	290.000	290.000					290.000	380.000	

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 536  
 Produkt 5360

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Breitbandversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.000	290.000					290.000	380.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>					<b>290.000</b>	<b>380.000</b>	
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>					<b>-290.000</b>	<b>-380.000</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-297.400</b>	<b>-297.400</b>					<b>-293.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-297.400</b>	<b>-297.400</b>					<b>-293.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktrahmen 5  
Produktgruppe 541  
Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt  
Gemeindestraßen  
Gemeindestraßen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 541000000 **Gemeindestraßen**

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Radwegen, Brücken und Durchlässen

Zu diesem Produkt gehören:

- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen
- Vorbereitung der Ausschreibungen nach VOB
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Straßen- und Brückenkontrolle zur Feststellung des verkehrssicheren Zustandes
- Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen
- Führung von Straßen- und Brückenkatastern
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen usw.
- Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

- Erhaltung / Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Bausubstanz bzw. des Gebrauchswerts

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 5410

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	266.700	266.700		253.000	248.900	248.900
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	98.300	98.300		98.300	98.300	98.300
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.800	119.800		106.100	102.000	102.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267.700</b>	<b>267.700</b>		<b>254.000</b>	<b>249.900</b>	<b>249.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	162.000		182.000	182.000	182.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	150.000		170.000	170.000	170.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
428100 Erwerb von Vorräten	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	333.800	333.800		317.200	312.200	290.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	333.800	333.800		317.200	312.200	290.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500		500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.300</b>	<b>496.300</b>		<b>499.700</b>	<b>494.700</b>	<b>472.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>		<b>-245.700</b>	<b>-244.800</b>	<b>-223.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>		<b>-245.700</b>	<b>-244.800</b>	<b>-223.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.600</b>	<b>-228.600</b>		<b>-245.700</b>	<b>-244.800</b>	<b>-223.000</b>

Produkt 5  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.000	162.000					182.000	182.000	182.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	150.000					170.000	170.000	170.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000					3.000	3.000	3.000
728100 Erwerb von Vorräten	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500					500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500					500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>					<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.500</b>					<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300	300						

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 5410

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Grundstückstausch Kegelerstraße / Breile Straße 7		300	300						
26. Baumaßnahmen		22.000	22.000						
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		22.000	22.000						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>22.300</b>	<b>22.300</b>						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-161.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-22.300</b>				<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-161.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-22.300</b>				<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
541000010 Grundstückstausch Kegelerstraße / Breite Straße 7								
541000.782100				300				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit				-300				
541000040 Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt								
541000.787200				22.000				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit				-22.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-22.300				

Produktrahmen	5
Produktgruppe	545
Produkt	5450

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 545000000 **Straßenbeleuchtung**

**Produktbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Unterhaltung, Wartung und Betrieb von Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Erneuerung,, Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (501 Straßenlaternen) im gemeindlichen Straßennetz zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zum Schutz der Zielgruppe

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 5450

Gestaltung der Umwelt  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400	400		400	400	400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	400	400		400	400	400
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
16. Abschreibungen	5.400	5.400		5.400	5.400	5.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.400	5.400		5.400	5.400	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500		500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>		<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.400</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 5450

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen									
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.000	41.000					41.000	41.000	41.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	25.000					25.000	25.000	25.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.000	16.000					16.000	16.000	16.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500					500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500					500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>					<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>					<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen		2.500	2.500						
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.500	2.500						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 5450

Gestaltung der Umwelt  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		2.500	2.500						
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		-2.500	-2.500						
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-41.500	-44.000	-2.500				-41.500	-41.500	-41.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-41.500	-44.000	-2.500				-41.500	-41.500	-41.500

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 5450

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
545000010 Solarleuchte Schülerwartehaus								
545000.787300				2.500				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.500				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				-2.500				

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 573100000 **Bauhof**

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

Hilfsbetrieb der Verwaltung, der aufgrund entsprechender Aufträge tätig wird. Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Objekten, Einrichtungen und Grundstücken, für die der Bauhof personelle Kapazitäten und entsprechendes Gerät besitzt.

Die Aufgaben umfassen die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege sämtlicher Verkehrsflächen und Seitenräume sowie sämtliche Grün- und Parkanlagen. Des Weiteren werden kleinere bauliche Maßnahmen an öffentlichen Gebäuden und unterstützende Maßnahmen für Marktveranstaltungen u. a. übernommen.

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

- 45.000,00 EUR Planwagen / Pritsche
- 6.000,00 EUR Mulcher / Scheibenmäherwerk
- 3.500,00 EUR Aufsitzmäher

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2023

- 10.000,00 EUR 2022 Anschaffung von Fahrzeugen
- 3.000,00 EUR 2022 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen
- 10.000,00 EUR 2023 Anschaffung von Fahrzeugen
- 3.000,00 EUR 2023 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen
- 10.000,00 EUR 2024 Anschaffung von Fahrzeugen
- 3.000,00 EUR 2024 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

Wirtschaftliche Betriebsführung durch Erledigung der internen Aufträge mittels effizientem Sachmittel- und Personaleinsatz

Erstellung eines Leistungskataloges

**Zielgruppen**

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	71.000		65.800	59.800	35.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.000	64.000		58.800	52.800	28.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>		<b>67.300</b>	<b>61.300</b>	<b>36.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	460.000	460.000		497.600	511.500	493.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	301.000	301.000		328.900	337.800	348.000
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	67.500	67.500		69.400	71.500	40.200
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.700	19.700		21.600	22.300	23.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.300	63.300		69.200	71.400	73.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100		100	100	
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	79.900		79.700	79.700	79.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700		2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	4.500		4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
423200 Leasing	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	37.000	37.000		38.000	38.000	38.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300		300	300	300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	14.000	14.000		13.600	10.600	800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	400	400		400	400	400
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.000	2.000		1.600	1.600	
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.700	10.700		10.700	7.700	
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900		900	900	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

Holger Meyer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr(+)/ weniger(-) 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.900</b>	<b>555.900</b>		<b>592.900</b>	<b>603.800</b>	<b>575.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-483.400</b>	<b>-483.400</b>		<b>-525.600</b>	<b>-542.500</b>	<b>-539.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>						
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-483.400</b>	<b>-483.400</b>		<b>-525.600</b>	<b>-542.500</b>	<b>-539.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-483.400</b>	<b>-483.400</b>		<b>-525.600</b>	<b>-542.500</b>	<b>-539.100</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben									
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3. sonstige Transfereinzahlungen									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500					1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.000	71.000					65.800	59.800	35.100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	6.000					6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000					1.000	1.000	1.000
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.000	64.000					58.800	52.800	28.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände									
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>					<b>67.300</b>	<b>61.300</b>	<b>36.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	460.000	460.000					497.600	511.500	493.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	301.000	301.000					328.900	337.800	348.000
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	67.500	67.500					69.400	71.500	40.200
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.400	8.400					8.400	8.400	8.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.700	19.700					21.600	22.300	23.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	63.300	63.300					69.200	71.400	73.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100					100	100	
12. Versorgungsauszahlungen									
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.900	79.900					79.700	79.700	79.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.700	2.700					2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	4.500					4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000					5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	2.100	2.100					2.100	2.100	2.100
723200 Leasing	10.000	10.000					10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	11.000					11.000	11.000	11.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	37.000	37.000					38.000	38.000	38.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.000	4.000					4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300					300	300	300

Produkttrahnen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2021			Verpflichtungsermächtigungen 2021			Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.300	1.300					1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
15. Transferauszahlungen									
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000					2.000	2.000	2.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.900</b>	<b>541.900</b>					<b>579.300</b>	<b>593.200</b>	<b>574.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-469.400</b>	<b>-469.400</b>					<b>-512.000</b>	<b>-531.900</b>	<b>-538.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen									
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit									
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
26. Baumaßnahmen		350.000	350.000				650.000		
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau Bauhof		350.000	350.000				650.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.500	54.500					13.000	13.000	13.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	54.500	54.500					13.000	13.000	13.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen									
30. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.500</b>	<b>404.500</b>	<b>350.000</b>				<b>663.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-54.500</b>	<b>-404.500</b>	<b>-350.000</b>				<b>-663.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-523.900</b>	<b>-873.900</b>	<b>-350.000</b>				<b>-1.175.000</b>	<b>-544.900</b>	<b>-551.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-523.900</b>	<b>-873.900</b>	<b>-350.000</b>				<b>-1.175.000</b>	<b>-544.900</b>	<b>-551.300</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2021 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
573100000 Bauhof								
573100.787100				350.000				
14. Saldo aus Investitionstätigkeit			-54.500	-404.500				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-54.500	-404.500				

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>111101000</b>	<b>Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	0	0,00	0	0,00
111101786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0	0,00	0	0,00
111101786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	0	0,00	0	0,00
<b>111201000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111201783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111300000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
111303783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>111302000</b>	<b>Fotokopier- und Telekommunikationsdienst</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111302783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111400000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	50.000	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	10.000	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0,00
<b>111801000</b>	<b>Rathaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	40.000	0	260.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	-260.000	0	0,00	0	0,00
111801783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111801787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-40.000	0	-260.000	0	0,00	0	0,00
<b>111811000</b>	<b>Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrrätehaus)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111811787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111811787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111820010</b>	<b>Baugebiet "Erste Hengstweide"</b>								
Einzahlungen	667.500	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	341.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	667.500	100.000	-241.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	667.500	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	341.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	667.500	100.000	-241.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>111820011</b>	<b>Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111820020</b>	<b>Wohnbaugebiete Oldenbrok</b>								
Einzahlungen	300.000	300.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	430.000	430.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	500.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.000	300.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.000	430.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
111820782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
und Gebäuden									
Saldo	-130.000	-130.000	500.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>111820031</b>	<b>Gewerbegebiet Großenmeer</b>								
Einzahlungen	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-350.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
111820682100									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
111820787200									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	-350.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
<b>111820032</b>	<b>Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200									
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>122200000</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>								
	Erläuterung: Lizenz Gewerbesoftware VOIS/GESO								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122200783110									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>122200001</b>	<b>Drucker Bürgerbüro</b>								
	Erläuterung: Erwerb zwei spezielle Drucker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122200783110									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126100000</b>	<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126100782100									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300									
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126100010</b>	<b>Feuerlöschbrunnen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126100030</b>	<b>Feuerwehr, sonstiges</b>								
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	34.000	33.000	33.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	34.000	34.000	33.000	33.000	20.000	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>128000000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
	Erläuterung: Einrichtung Führungsstelle (elektronisches Whiteboard)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
128000783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211100000</b>	<b>Grundschule Ovelgönne</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100787100 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hochbaumaßnahmen									
211100683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211100010</b>	<b>Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer</b>								
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211300000</b>	<b>Grundschule Großenmeer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211300010</b>	<b>Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer</b>								
Einzahlungen	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>315500000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler</b>								
Einzahlungen	0	0	0	481.800	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	660.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-178.200	0	0	0,00	0	0,00
315502681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	481.800	0	0	0,00	0	0,00
315502787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	660.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-178.200	0	0	0,00	0	0,00
<b>365100000</b>	<b>Kindertagesstätte Ovelgönne</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365100783110</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365100787100</b>									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365200000</b>	<b>Kindertagesstätten Oldenbrok</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365200783110</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365200787100</b>									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365300000</b>	<b>Kindertagesstätten Großenmeer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365300681100</b>									
Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365300783110</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
<b>366000783110</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
<b>424100000</b>	<b>Sportstätten Ovelgönne</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424100783110</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424200000</b>	<b>Sportstätten Oldenbrok</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424200783110</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
424200787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424300000</b>	<b>Sportstätten Großenmeer</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424300001</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"</b>								
Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>424300002</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	790.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	790.000	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0,00
<b>424300003</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	58.400	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.600	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	58.400	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-21.600	0,00	0	0,00
<b>511000001</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"</b>								
Einzahlungen	122.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	122.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>511000002</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"</b>								
Einzahlungen	0	0	161.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-28.500	0	0	0	0,00	0	0,00
511000781800 Investitionszuschüsse von	0	0	190.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
übrigen Bereichen									
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	161.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-28.500	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>536000000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	295.000	295.000	290.000	380.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-295.000	-295.000	-290.000	-380.000	0	0	0,00	0	0,00
536000781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	290.000	290.000	290.000	380.000	0	0	0,00	0	0,00
536000783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-295.000	-295.000	-290.000	-380.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000010</b>	<b>Grundstückstausch Kegelerstraße / Breite Straße 7</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000040</b>	<b>Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000072</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	255.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-94.500	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	255.500	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-94.500	0,00	0	0,00
<b>545000010</b>	<b>Solarleuchte Schülerwartehaus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545000787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571000010</b>	<b>Wesermarsch in Bewegung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeindeverbänden									
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571000020</b>	<b>LEADER - Bürgerpark Oldenbrok</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000781800									
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>571000030</b>	<b>Erwerb Messestand</b>								
	Erläuterung: Erwerb eines Messestandes (41. Rat am 19.07.2021, TOP A. 9.1.1.1)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000783110									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573000</b>	<b>Pferdemarkt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783110									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>573100000</b>	<b>Bauhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	404.500	54.500	663.000	13.000	13.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-404.500	-54.500	-663.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
573100783110									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
573100783110									
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.500	9.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
573100787100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	0	650.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-404.500	-54.500	-663.000	-13.000	-13.000	0	0,00	0	0,00
<b>573300000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300787100									
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573300681100									
Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.676.400</b>	<b>980.000</b>	<b>891.500</b>	<b>711.800</b>	<b>620.000</b>	<b>313.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.636.300</b>	<b>1.942.500</b>	<b>1.969.600</b>	<b>1.248.700</b>	<b>1.095.800</b>	<b>430.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

	Nachtrag 2021	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-959.900</b>	<b>-962.500</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-536.900</b>	<b>-475.800</b>	<b>-116.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# STELLENPLAN

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Verwaltung der Kommune</b>								
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 1	1,00	1,00	1,00	--	--	Erhält eine Aufwandsentschädigung von 2.016,00 EUR/Jahr gemäß § 3 Absatz 2, 1. Halbsatz NKBesVO Erhält eine Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Absatz 2 NKBesVO
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Allgemeine/r Vertreter/in	A 13	1,00	1,00	--	1,00	--	Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 12 Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.368,00 EUR/Jahr gemäß § 3 Absatz 2, Satz 1 NKBesVO
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
3	Gemeindeobersekretär/in	A 8	1,00	0,85	0,85	--	--	- Teilzeitbeschäftigung: 32 Std./Woche, befristet bis 31.03.2021 - Vollzeitbeschäftigung: ab 01.04.2021 - Ab 01.06.2021: Ruhestand - ku A 7
	<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>2,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,00</b>	<b>--</b>	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltung</b>							
1	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1,26	1,00	1,00	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche 1 Stelle: Höhergruppierung ab 01.09.2020
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2,41	2,41	2,05	0,36	1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.08.2020 - 31.07.2023: 30,0 Std./Woche 1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 auf 34 Std./Woche 1 Stelle: ku EG 9a TVöD 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung 16 Std./Woche
3	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	4,50	3,00	3,00	0,00	1 Stelle: Höhergruppierung ab 01.11.2020 1 Stelle: Höhergruppierung ab 01.10.2020 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche, ab 01.12.2011: Befristet für die Dauer der Geltung der Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII zwischen Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Ovelgönne 1 Stelle: künftig wegfallend / ab 01.04.2021
4	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,50	0,00	0,00	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche
5	Verwaltungsfachangestellte/r	8	2,00	3,50	4,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangestellte/r	6	4,51	5,16	4,78	0,38	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 34 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 25 Std./Woche 1 Stelle: Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 1 Stelle: künftig wegfallend / ab 01.03.2020
7	Raumpfleger/innen	2	0,39	0,39	0,39	0,00	Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>15,57</b>	<b>15,46</b>	<b>15,22</b>	<b>0,74</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>							
1	Schulhausmeister/innen	5	2,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle: Erhält ein Überstundenentgelt für zusätzliche Arbeitszeit für 35 Stunden / Monat 2 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen	5	0,44	0,44	0,44	0,00	2 Stellen: Besetzt mit Beschäftigten der Entgeltgruppe 4 Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche - Grundschule Ovelgönne 7 Std./Woche - Grundschule Großenmeer
3	Raumpfleger/innen	2	1,07	1,07	1,07	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 18 Std./Woche 1 Stelle: Künftig wegfallend (ab 01.07.2021) 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 23,75 Std./Woche
	<b>insgesamt</b>		<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bauhof</b>							
1	Bauhofleiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Gemeindearbeiter/innen	5	6,00	5,00	5,00	0,00	5 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
3	Gemeindearbeiter/innen	2	2,00	2,00	2,00	0,00	2 Stellen: Saisonarbeitskräfte für Vegetationszeit 01.04. – 31.10. jeden Jahres 1 Stelle: im Jahr 2021 nicht besetzt
	Gemeindearbeiter/innen	frei vereinbartes Entgelt	0,00	2,00	0,00	2,00	2 Stellen: geringfügig Beschäftigte 2 Stellen: künftig wegfallend (ab 01.01.2021)
	<b>insgesamt</b>		<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	

Anhang:

**Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr (am 01.10.2020)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1 = ab 01.08.2019 – 31.07.2022
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	1	2 = Bereich Umweltschutz 2 = zurzeit nicht besetzt 1 = Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne 1 = besetzt 01.09.2020 – 31.08.2021 1 = Grundschule Großenmeer 1 = besetzt 15.11.2020 – 14.11.2021
3	Beschäftigte nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt)	Entgeltgruppe 2 TVöD	2	2	1 = 01.03.2019 - 29.02.2024 – Bauhof 1 = 01.11.2019 – 31.10.2021 – Bauhof 2 Stellen = 32 Std./Woche

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1 A7/A8					Erläuterungen		
			9a	9b	11	12	1	2	3	4	5				
1110	Verwaltungssteuerung	1,00											0,00		
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>															
1112	Finanzverwaltung	0,00											1,00		
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>											<b>1,00</b>		

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	9b	9a	S 8a	8	7	6	5	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
1110	Verwaltungssteuerung								0,87					
11103 / 5710/ 575000	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Wirtschaftsförderung / Tourismus								1,00					
111101 / 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Finanzverwaltung	1,00		1,00	1,00						0,39	1,00		
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)				1,00									
1116 / 1220 / 1261	Steuerverwaltung / Sicherheit und Ordnung / Brandschutz				1,00									
1223 / 3119	Verwaltung der Sozialhilfe / Personenstand			1,41										
1220 / 1222 / 1223	Sicherheit und Ordnung / Einwohner- und Meldewesen / Personenstand								1,64					
3675	Familien- und Kinderservicebüro				0,50	0,50								
5210	Bau- und Grundstücksordnung		1,26	1,00	1,00		2,00		1,00					
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,26</b>	<b>2,41</b>	<b>4,50</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	9b	9a	S 8a	8	7	6	5	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
2111 / 2113 / 3651 / 3653 / 4241 / 4243	<u>Schulhausmeister</u> Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Kindertagesstätten Ovelgönne und Großenmeer, Sportstätten Ovelgönne und Großenmeer									2,00				
2111 / 2113	<u>Schulsekretärinnen</u> Grundschule Ovelgönne und Großenmeer									0,44				
2111 / 4242	Reinigungspersonal Grundschule Ovelgönne Sportstätte Oldenbrok										1,07			
5731	Bauhof						1,00			6,00	2,00			
	<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,44</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	