B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.386.789,18	5.218.500	5.470.500	5.762.200	6.031.100	6.273.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.442,12	1.800.300	1.681.300	1.827.200	1.782.300	1.727.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.688,36	111.400	133.600	132.600	121.700	110.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.518,94	21.700	18.200	18.200	18.200	18.200
6. privatrechtliche Entgelte	14.978,19	100	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.365,73	42.900	40.400	44.800	46.300	51.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118.916,06	82.500	71.500	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	269.630,39	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
12. = Summe ordentliche Erträge	**8.160.328,97**	**7.492.400**	**7.632.700**	**8.073.700**	**8.288.300**	**8.469.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.260.544,77	1.006.700	879.500	928.500	980.100	1.022.800
14. Versorgungsaufwendungen	388.737,74	33.000	47.000	49.000	51.000	53.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.676,69	298.000	348.400	247.000	246.600	249.000
16. Abschreibungen	76.577,75	72.500	115.400	113.400	105.100	104.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.854,00	76.200	155.300	159.300	159.300	159.300
18. Transferaufwendungen	3.644.472,05	3.353.500	3.684.800	3.802.800	3.917.800	4.029.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.119,00	173.900	163.700	160.200	162.200	176.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.815.982,00**	**5.013.800**	**5.394.100**	**5.460.200**	**5.622.100**	**5.795.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**2.344.346,97**	**2.478.600**	**2.238.600**	**2.613.500**	**2.666.200**	**2.674.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**2.344.346,97**	**2.478.600**	**2.238.600**	**2.613.500**	**2.666.200**	**2.674.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.344.346,97**	**2.478.600**	**2.238.600**	**2.613.500**	**2.666.200**	**2.674.700**

Produktbeschreibung

Produkt	**1261000000**	**Brandschutz - außerhalb Budget**

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 investive Maßnahmen, sowie die laufenden Kosten

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023:

600.000,00 EUR Neubau Feuerwehrhaus Ovelgönne
130.000,00 EUR Anschaffung TSF-W - FW Rüdershausen
33.000,00 EUR Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger
10.000,00 EUR Anschaffung Ausrüstung nach Norm TSF-W - FW Rüdershausen
3.500,00 EUR Mehrgaswarngerät - FW Oldenbrok
3.500,00 EUR Mehrgaswarngerät - FW Neustadt
3.500,00 EUR Mehrgaswarngerät - FW Frieschenmoor
2.000,00 EUR Tablet-PC - FW Oldenbrok
2.000,00 EUR Tablet-PC - FW Popkenhöge

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2026:

15.000,00 EUR 2024 Tragkraftspritze - FW Frieschenmoor
5.000,00 EUR 2024 Wärmebildkamera - FW Großenmeer
100.000,00 EUR 2025 Planung Neubau Feuerwehrhaus Neustadt
400.000,00 EUR 2026 HLF 10 - FW Großenmeer
400.000,00 EUR 2026 Neubau Feuerwehrhaus Neustadt

Haushaltsreste:

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	

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**1261**	Brandschutz - außerhalb Budget

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.448,32	7.000	0	20.000	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuer	48.448,32	0	0	20.000	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	7.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.211,65	24.200	22.200	21.000	19.100	17.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	25.211,65	0	0	21.000	19.100	17.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	900	1.000	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	20.500	18.500	0	0	0
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	2.800	2.600	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0,00	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	424,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Personalkostenanteil	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174,00	1.200	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	6.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.450,00	6.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.746,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.746,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**102.279,97**	**39.900**	**24.200**	**43.000**	**21.100**	**19.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.987,89	8.700	8.800	9.200	9.600	10.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.141,37	6.700	6.800	7.100	7.400	7.800

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412,26	500	500	500	500	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.281,20	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,91	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	152,15	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.586,55	65.600	102.900	30.400	30.400	30.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung 800,00 EUR Feuerwehr Rüdershausen 3.000,00 EUR Feuerwehr Popkenhöge 1.300,00 EUR Feuerwehr Oldenbrok 800,00 EUR Feuerwehr Neustadt 700,00 EUR Feuerwehr Großenmeer 2.500,00 EUR Feuerwehr Frieschenmoor	11.107,92	18.700	76.500	4.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328,43	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,73	0	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515,86	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.759,16	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	1.559,58	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.208,49	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	74,38	200	200	200	200	200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	57.121,08	56.900	53.800	52.700	45.400	45.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.060,98	4.000	3.900	3.900	3.700	3.700
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.481,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	416,34	500	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.240,32	38.300	36.400	35.800	28.800	28.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.922,43	8.600	7.500	7.000	6.900	6.700
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**1261**	Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,12	33.700	21.000	21.000	21.000	21.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 11.000,00 EUR Aufwandsentschädigungen 6.000,00 EUR Lohnkostenentschädigungen 2.000,00 EUR Unfallversicherung Angehörige Feuerwehr	15.274,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 12.700,00 EUR Feuerwehrbedarfsplan 500,00 EUR Kosten Webseite der Feuerwehren der Gemeinde	2.364,47	13.200	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherungsschutz für Feuerwehrmitglieder	1.340,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**142.674,64**	**164.900**	**186.500**	**113.300**	**106.400**	**106.800**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-40.394,67**	**-125.000**	**-162.300**	**-70.300**	**-85.300**	**-87.600**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-40.394,67**	**-125.000**	**-162.300**	**-70.300**	**-85.300**	**-87.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**1261**	Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-40.394,67**	**-125.000**	**-162.300**	**-70.300**	**-85.300**	**-87.600**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	**2810000000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Förderung von Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Kulturgut

Zu diesem Produkt gehören:

- Turmuhr mit Glocke und Uhr, Am Wall, Ovelgönne
  Kosten für die Unterhaltung und das Aufziehen der Uhr
- Mitgliedschaft Oldenburgische Landschaft

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,89	1.000	14.900	1.000	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,24	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	14.000	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,65	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Reinigung öffentliche Toiletten Birkenplatz Rüdershausen	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	110,31	100	100	100	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	110,31	100	100	100	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	205,00	2.300	300	300	300	300
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Mitgliedschaft Oldenburgische Landschaft	205,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.007,20**	**3.400**	**15.300**	**1.400**	**1.300**	**1.300**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktgruppe	**281**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2810**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.007,20**	**-3.400**	**-15.300**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-1.007,20**	**-3.400**	**-15.300**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.007,20**	**-3.400**	**-15.300**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtunge n der Jugendarbeit)
Produkt	**3154**	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.895,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.895,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.895,44**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	2.480,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-584,56**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-584,56**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-584,56**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**5221**	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Produktbeschreibung

Produkt	**5221000000**	**Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Erbbauzinsen für 3 Erbbaugrundstücke in Ovelgönne
- Dividende aus dem Geschäftsanteil der Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	97,35	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erbpacht (3 Grundstücke)	97,35	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	411,64	400	400	400	400	400
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	411,64	400	400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**508,99**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15	100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,15	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**65,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**443,84**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**5221**	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**443,84**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**443,84**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5732**	Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	**5732000000**	**Genossenschaft Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5735**	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

Produktbeschreibung

Produkt	**5735000000**	**Dorfgemeinschaftshaus Neustadt**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde Ovelgönne	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Verwendung der Spende für Mobiliar, Geschirr usw.	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5735**	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.854,00	72.200	151.300	155.300	155.300	155.300
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Aufnahme der Darlehen zu einem späteren Zeitpunkt	60.667,33	71.000	91.000	95.000	95.000	95.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Erläuterungen: Aufnahme eines Liquiditätskredites mit einem Negativ-Zinssatz	-7.097,22	0	60.000	60.000	60.000	60.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	283,89	1.200	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**53.854,00**	**72.200**	**151.300**	**155.300**	**155.300**	**155.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-53.854,00**	**-72.100**	**-151.200**	**-155.200**	**-155.200**	**-155.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6120**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-53.854,00**	**-72.100**	**-151.200**	**-155.200**	**-155.200**	**-155.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-53.854,00**	**-72.100**	**-151.200**	**-155.200**	**-155.200**	**-155.200**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.054,39	1.116.300	1.467.800	1.509.100	1.553.000	1.598.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316.274,53	321.400	334.700	316.200	302.800	255.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.732,98	51.600	58.100	58.100	58.100	56.900
6. privatrechtliche Entgelte	83.071,70	76.900	78.800	78.800	78.800	78.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.300,28	302.200	372.200	348.700	345.100	345.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.581,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.750.015,41**	**1.868.400**	**2.311.600**	**2.310.900**	**2.337.800**	**2.334.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.177.933,01	1.244.000	1.283.500	1.332.700	1.395.300	1.460.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.467,50	1.279.700	1.406.600	1.264.700	1.265.400	1.259.700
16. Abschreibungen	555.567,17	567.200	561.100	532.300	518.200	461.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.673.205,17	1.710.700	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350.364,19	170.700	155.200	145.100	150.100	151.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.730.537,04**	**4.972.300**	**5.626.400**	**5.494.800**	**5.549.000**	**5.552.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.980.521,63**	**-3.103.900**	**-3.314.800**	**-3.183.900**	**-3.211.200**	**-3.217.900**
22. außerordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	288,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**6.211,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-2.974.310,15**	**-3.103.900**	**-3.314.800**	**-3.183.900**	**-3.211.200**	**-3.217.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.974.310,15**	**-3.103.900**	**-3.314.800**	**-3.183.900**	**-3.211.200**	**-3.217.900**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**1113**	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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt **1113030000** **Zentrale Beschaffungsstelle**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehört:

Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und sonstiges für die Verwaltung

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände für jedes Jahr

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt **1113050000** **Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**1113**	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt **1113060000** **Dienstfahrzeug**

Produktbeschreibung

Erwerb und Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges für die Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**1113**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166,65	0	200	200	100	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	166,65	0	0	200	100	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**231,65**	**0**	**200**	**200**	**100**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.754,03	24.800	26.400	26.500	26.600	26.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Telefonanlage	1.510,71	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Lizenzkosten Telefonanlage Rathaus	3.440,51	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
423100 Mieten und Pachten	2.031,07	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
423200 Leasing	12.020,92	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.751,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Sicherheitsbeauftragte/r	999,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	5.692,46	6.300	6.300	5.700	4.600	3.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.692,46	6.300	6.300	5.700	4.600	3.000
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**1113**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.694,89	29.500	29.500	29.500	29.500	30.000
443100 Geschäftsaufwendungen	30.694,89	29.500	29.500	29.500	29.500	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**58.141,38**	**60.600**	**62.200**	**61.700**	**60.700**	**59.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-57.909,73**	**-60.600**	**-62.000**	**-61.500**	**-60.600**	**-59.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	277,81	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	277,81	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-277,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-58.187,54**	**-60.600**	**-62.000**	**-61.500**	**-60.600**	**-59.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.187,54**	**-60.600**	**-62.000**	**-61.500**	**-60.600**	**-59.700**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**1118**	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	**1118000000**	**Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören folgende Liegenschaften:

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

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigene 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 gemeindeeigenen Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Vermarktung von unbebautem Grundbesitz

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023:

320.000,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2024 - 2026

260.000,00 EUR 2024 Erneuerung Dach Rathaus

Haushaltsreste:

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**1118**	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt **1118200000** **Sonstige Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	**1118**	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.441,77	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.441,77	0	0	3.300	3.300	3.300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.000	3.300	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.006,09	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
341100 Mieten und Pachten	65.006,09	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.294,40	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	15.294,40	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**81.742,26**	**72.100**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.674,74	142.000	94.100	78.600	78.600	78.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.156,52	81.000	36.500	21.000	21.000	21.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.460,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel nach der DGUV3 Prüfungsrichtlinie	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
423100 Mieten und Pachten	890,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.167,22	53.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16. Abschreibungen	11.687,59	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.226,34	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,25	0	500	500	500	500
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,30	1.000	5.000	1.000	5.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: KWL-Ausschreibung alle 2 Jahre	3.296,30	1.000	5.000	1.000	5.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**96.658,63**	**154.400**	**111.000**	**91.500**	**95.500**	**96.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-14.916,37**	**-82.300**	**-36.600**	**-17.100**	**-21.100**	**-22.100**
22. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-13.416,37**	**-82.300**	**-36.600**	**-17.100**	**-21.100**	**-22.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.416,37**	**-82.300**	**-36.600**	**-17.100**	**-21.100**	**-22.100**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1222**	Einwohner- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt	**1222000000**	**Einwohner- und Meldewesen**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Meldeangelegenheiten
  An-, Um- und Abmeldungen, Berichtungen, 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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.951,60	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
331100 Verwaltungsgebühren	33.766,60	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.185,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	12,36	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	12,36	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**36.963,96**	**30.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	82.188,14	84.600	85.900	90.200	94.800	99.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.251,95	65.600	67.600	71.000	74.600	78.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.998,40	4.500	4.400	4.600	4.900	5.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.969,84	14.400	13.900	14.600	15.300	16.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.967,95	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.194,44	7.100	9.600	8.000	8.100	8.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.273,83	1.500	2.100	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
423200 Leasing	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.451,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	4.469,01	4.600	4.800	4.800	4.900	4.900
16. Abschreibungen	455,64	0	1.400	1.400	900	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	224,66	0	400	400	200	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,98	0	1.000	1.000	700	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1222**	Einwohner- und Meldewesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.875,25	22.700	25.100	25.100	25.100	25.100
443100 Geschäftsaufwendungen	17.823,33	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,92	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**111.713,47**	**114.400**	**122.000**	**124.700**	**128.900**	**132.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-74.749,51**	**-84.400**	**-89.500**	**-92.200**	**-96.400**	**-100.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-74.749,51**	**-84.400**	**-89.500**	**-92.200**	**-96.400**	**-100.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-74.749,51**	**-84.400**	**-89.500**	**-92.200**	**-96.400**	**-100.200**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1223**	Personenstandwesen

Produktbeschreibung

Produkt	**1223000000**	**Personenstandwesen**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Beglaubigungen und Erklärungen und Zustimmungen
- Trauungen
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Übernahme alter Personenstandsregister in das elektronische Personenstandsregister ePR
- Kirchenaustritte
- Beratung und Vermittlung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.798,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
331100 Verwaltungsgebühren	5.798,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	576,90	500	500	500	500	500
342100 Erträge aus Verkauf	576,90	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	173,89	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	173,89	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.548,99**	**6.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.225,52	20.900	21.500	22.400	23.500	24.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.353,10	16.200	16.700	17.500	18.400	19.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	939,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.931,75	3.500	3.500	3.600	3.800	4.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,65	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,24	8.200	8.200	7.300	7.800	7.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	643,62	900	900	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.989,62	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,26	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.008,26	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**24.017,02**	**30.400**	**31.300**	**31.300**	**32.900**	**33.600**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1223**	Personenstandwesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-17.468,03**	**-23.900**	**-23.800**	**-23.800**	**-25.400**	**-26.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-17.468,03**	**-23.900**	**-23.800**	**-23.800**	**-25.400**	**-26.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.468,03**	**-23.900**	**-23.800**	**-23.800**	**-25.400**	**-26.100**

Produktbeschreibung

Produkt	**2111000000**	**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 Erstausstattung, 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:

01.09.2022: 108 Schüler/innen
01.09.2021: 88 Schüler/innen
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

Haushaltsreste aus 2022:

Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	**2111010000**	**Grundschule Ovelgönne - Schuletat**

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

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
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)
3.400,00 EUR	Internetversorgungspreis
3.700,00 EUR	Allgemeine Geschäftsausgaben
13.900,00 EUR	Summe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.834,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.457,97	19.700	20.900	20.800	15.600	7.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	12.457,97	0	0	20.700	15.500	7.400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	19.600	20.600	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	100	100	100	100
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	217,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	2.400	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200,00	2.400	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	637,33	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	637,33	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**19.346,52**	**25.500**	**24.300**	**24.200**	**19.000**	**10.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.366,51	85.300	65.900	69.100	72.600	76.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Reinigung der Schule ab 01.07.2022 durch ein Reinigungsunternehmen	79.487,47	64.200	51.800	54.300	57.100	59.900
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.216,12	2.900	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.230,02	4.300	3.400	3.600	3.700	3.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.379,56	13.800	10.700	11.200	11.800	12.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,77	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	38,57	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.262,03	149.500	176.000	164.000	164.000	164.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.000,00 EUR Fußbodenbelag Raum 24 (aus 1990) 4.500,00 EUR Malerarbeiten Raum 14, 15, und 24 4.800,00 EUR 4 alte Rippenheizkörper tauschen 1.200,00 EUR 6 Sensorwasserhähne (Kaltwasser nur WC's) 1.500,00 EUR 11 Deckenleutschen auf LED umstellen (Flur/Eingang/Haupteingang) 5.000,00 EUR Allgemeines	21.990,87	23.000	25.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.314,67	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 8.000,00 EUR 2 x 20 Schülertische (je 200,00 EUR) 4.800,00 EUR 2 x 20 Schülerstühle (je 120,00 EUR) 3.600,00 EUR 2 x Lehrerarbeitsplätze (je 1.800,00 EUR) 600,00 EUR Allgemeines 100,00 EUR Schuletat - Erwerb von Apps für DigitalPakt 1.400,00 EUR Schuletat - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.100,00 EUR Schuletat - Inklusion	15.189,21	20.600	19.600	17.600	17.600	17.600
423100 Mieten und Pachten	787,05	700	700	700	700	700
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	704,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Durchführung der Reinigung ab 01.07.2022 durch ein Reinigungsunternehmen	43.204,17	79.000	100.000	100.000	100.000	100.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.937,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.100	100	100	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	361,73	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3.800,00 EUR außerhalb Schuletat 3.600,00 EUR Schuletat	5.380,91	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	8.031,91	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung) Erläuterungen: bisher: Konto 442900	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	360,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	34.848,50	42.300	44.100	43.900	38.100	29.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.776,81	22.300	22.800	22.800	22.800	22.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	747,15	1.100	800	800	800	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.528,23	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.796,31	14.300	15.900	15.700	9.900	1.200
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	90,00	200	200	200	200	200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,55	10.900	15.800	8.700	8.700	8.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Neu: Konto 427103	640,13	2.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 900,00 EUR Kopierpapier 700,00 EUR Allgemein 7.100,00 EUR Schuletat	8.378,42	8.900	15.800	8.700	8.700	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**249.585,59**	**288.200**	**302.000**	**285.900**	**283.600**	**278.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-230.239,07**	**-262.700**	**-277.700**	**-261.700**	**-264.600**	**-267.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10,71	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	10,71	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-10,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-230.249,78**	**-262.700**	**-277.700**	**-261.700**	**-264.600**	**-267.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-230.249,78**	**-262.700**	**-277.700**	**-261.700**	**-264.600**	**-267.300**

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

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**2113**	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 Erstausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Schulinventar und Schulmöbeln, Beschaffung und Betrieb von Telefonanlagen, Wartung der Turn- und Sportgeräte sowie Mitwirkung bei der Inventar- und Gebäude-versicherung
- 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:
01.09.2022: 67 Schüler/innen
01.09.2021: 64 Schüler/innen
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

Haushaltsrest aus 2021 und 2022:
154.700,00 EUR Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen
5.000,00 EUR Spielgerät für Außenbereich

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**2113**	Grundschule Großenmeer

Leistungen

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
1.200,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
100,00 EUR	Erwerb Apps
500,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Inklusion)
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)
3.400,00 EUR	Internetversorgungspreis
1.300,00 EUR	Sonstige Geschäftsausgaben
9.800,00 EUR	Summe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.888,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.178,24	10.600	11.600	11.600	7.600	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.178,24	0	0	11.600	7.600	1.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	10.300	11.200	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	300	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.200	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	1.200	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	870,08	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	870,08	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**10.936,69**	**13.500**	**13.300**	**13.300**	**9.300**	**2.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.047,52	43.000	42.200	44.300	46.500	48.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.331,25	31.700	33.000	34.600	36.300	38.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.221,12	1.800	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.898,43	2.200	2.100	2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.330,21	7.200	7.100	7.400	7.800	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	266,51	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.575,08	92.200	90.500	92.700	92.700	92.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Küchensanierung	27.966,69	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,08	1.200	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 2.500,00 EUR Musikinstrumente 1.500,00 EUR Sportgeräte 1.000,00 EUR Werkzeuge Werkunterricht 2.000,00 EUR 5 Bänke Bücherei 1.000,00 EUR Magnettafel 500,00 EUR 4 Schülerstühle 800,00 EUR 4 Schülertische 100,00 EUR Digitalpakt - Erwerb Apps 500,00 EUR Inklusion 1.200,00 EUR Allgemein	9.834,69	11.600	11.100	13.300	13.300	13.300
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Geräte Schulhausmeister	0,00	300	200	200	200	200
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	704,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.622,23	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	300	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	600	100	100	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	233,67	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3.800,00 EUR außerhalb Schuletat 3.000,00 EUR Schuletat	5.819,38	8.900	6.800	6.800	6.800	6.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.732,34	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung) Erläuterungen: bisher: Konto 442900	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.620,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	10.605,42	16.300	17.300	16.900	12.400	5.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.394,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.210,65	10.900	11.900	11.500	7.000	400
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	58,00	100	100	100	100	100
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,00	100	100	100	100	100

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**2113**	Grundschule Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,50	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: neu: Konto 427103	472,00	1.400	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 700,00 EUR Kopierpapier 100,00 EUR GEZ 300,00 EUR Allgemeines	5.646,50	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**143.404,52**	**159.100**	**155.900**	**159.800**	**157.500**	**153.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-132.467,83**	**-145.600**	**-142.600**	**-146.500**	**-148.200**	**-150.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-132.467,83**	**-145.600**	**-142.600**	**-146.500**	**-148.200**	**-150.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-132.467,83**	**-145.600**	**-142.600**	**-146.500**	**-148.200**	**-150.300**

Produktbeschreibung

Produkt **3155020000** **Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53**

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussieder/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum

Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2026

660.000,00 EUR 2024 Dorfentwicklungsmaßnahme Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt **3155030000** **Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten**

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussieder/innen und Asylsuchende mit Wohnraum

Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,88	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.869,88	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.702,00	145.900	247.700	247.700	247.700	247.700
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.454,50	129.500	45.300	45.300	45.300	45.300
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	191.300	191.300	191.300	191.300
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.050,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.197,50	11.100	5.800	5.800	5.800	5.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**75.771,88**	**150.100**	**254.200**	**254.200**	**254.200**	**254.200**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.952,75	164.700	239.600	239.600	239.600	239.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung Unterbringungskosten für dieFlüchtlinge aus der Ukraine	71.902,00	146.000	220.900	220.900	220.900	220.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.208,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.205,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.205,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtunge n der Jugendarbeit)
Produkt	**3155**	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,18	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	83,18	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**84.241,88**	**166.300**	**241.200**	**241.200**	**241.200**	**241.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-8.470,00**	**-16.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-8.470,00**	**-16.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.470,00**	**-16.200**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3650**	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktbeschreibung

Produkt	**3650000000**	**Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Zu diesem Produkt gehört:

- die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337,70	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.337,70	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753,14	2.000	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	4.065,64	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.687,50	2.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	366,50	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	366,50	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**11.457,34**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.991,34	9.200	9.300	9.700	10.200	10.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.048,29	7.100	7.300	7.600	8.000	8.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,52	500	500	500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.242,53	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.034,61	5.500	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.034,61	5.500	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**33.025,95**	**14.700**	**9.300**	**9.700**	**10.200**	**10.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-21.568,61**	**-12.700**	**-9.300**	**-9.700**	**-10.200**	**-10.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-21.568,61**	**-12.700**	**-9.300**	**-9.700**	**-10.200**	**-10.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.568,61**	**-12.700**	**-9.300**	**-9.700**	**-10.200**	**-10.700**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Produktbeschreibung

Produkt	**3651000000**	**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: 15.11.2022)

Krippe	15 genehmigte Plätze	15 besetzte Plätze
Kindergarten (GT)	53 genehmigte Plätze	46 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	36 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.849,00	365.800	437.800	450.900	464.500	478.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt / Gemeinde im Landkreis Wesermarsch	365.849,00	365.800	437.800	450.900	464.500	478.400
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.361,26	2.300	2.600	2.500	2.500	2.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.361,26	0	0	2.500	2.500	2.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	2.300	2.500	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.644,80	43.000	38.400	38.400	38.400	38.400
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Stadt Brake)	41.644,80	43.000	38.400	38.400	38.400	38.400
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	710,24	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	710,24	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**410.685,30**	**411.200**	**478.900**	**491.900**	**505.500**	**519.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.627,04	7.600	7.400	7.800	8.200	8.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.772,79	5.800	5.800	6.100	6.400	6.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	455,25	400	400	400	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.398,09	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,91	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.345,73	79.900	86.700	73.700	73.700	73.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 9.000,00 EUR Erneuerung Fußbodenbelag Küche Krippe 2.000,00 EUR Malerarbeiten (5-Jahres-Plan) 1.200,00 EUR 6 Sensor-Wasserhähne 1.500,00 EUR Beleuchtung auf LED-Technik umstellen (Flure, Vordach, Krippe, WC) 1.300,00 EUR Montage WLAN-Access-Points, Verlegung Netzwerkkabel 5.000,00 EUR Allgemeines	11.366,20	18.800	20.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.856,99	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	391,74	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.672,19	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,61	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.363,72	9.400	9.800	9.800	9.600	9.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.766,89	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,83	600	1.000	1.000	800	500
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	506.830,57	559.100	642.700	642.700	642.700	642.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Reduzierung aufgrund der Vorlage eines geänderten Haushaltsplanes des Trägers	506.830,57	559.100	642.700	642.700	642.700	642.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kinder aus Ovelgönne in Kitas der Stadt Brake	11.160,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**609.327,06**	**667.200**	**756.600**	**744.000**	**744.200**	**744.300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-198.641,76**	**-256.000**	**-277.700**	**-252.100**	**-238.700**	**-224.900**
22. außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3651**	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-193.641,76**	**-256.000**	**-277.700**	**-252.100**	**-238.700**	**-224.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-193.641,76**	**-256.000**	**-277.700**	**-252.100**	**-238.700**	**-224.900**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3652**	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: 15.11.2022)

Kindergarten (ganztags)50 genehmigte Plätze 47 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.148,00	188.500	228.000	234.800	241.900	249.100
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.148,00	188.500	228.000	234.800	241.900	249.100
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.037,32	2.900	3.300	3.200	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.037,32	0	0	3.200	3.200	3.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.500	1.800	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.400	1.500	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.320,00	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen Großtagespflegestelle "Zwergenstübchen"	4.320,00	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.837,60	12.600	5.600	5.600	5.600	5.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.837,60	12.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.534,42	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.534,42	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**210.877,34**	**208.300**	**243.000**	**249.700**	**256.800**	**264.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.456,03	14.200	30.400	19.200	19.200	19.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.478,74	3.500	17.500	7.500	7.500	7.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: VDE-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	0,00	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.526,20	2.000	2.200	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.451,09	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3652**	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.998,41	6.100	6.100	6.000	5.800	5.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.446,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,73	600	600	500	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	239.900,00	233.500	280.900	280.900	280.900	280.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	239.900,00	233.500	280.900	280.900	280.900	280.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**272.354,44**	**253.800**	**317.400**	**306.100**	**305.900**	**305.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-61.477,10**	**-45.500**	**-74.400**	**-56.400**	**-49.100**	**-41.900**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-61.477,10**	**-45.500**	**-74.400**	**-56.400**	**-49.100**	**-41.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.477,10**	**-45.500**	**-74.400**	**-56.400**	**-49.100**	**-41.900**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3653**	Tageseinrichtungen für Kinder,Großenmeer

Produktbeschreibung

Produkt	**3653000000**	**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: 15.11.2022)

Krippen	30 genehmigte Plätze	30 besetzte Plätze
Kindergarten (ganztags)	75 genehmigte Plätze	74 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	36 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.417,00	488.500	570.000	587.100	604.700	622.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.417,00	488.500	570.000	587.100	604.700	622.900
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.114,66	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.114,66	0	0	9.200	9.200	9.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	4.600	7.000	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	400	2.200	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,00	1.600	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.672,00	1.600	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**421.203,66**	**495.100**	**579.200**	**596.300**	**613.900**	**632.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.772,59	11.800	11.900	12.400	13.000	13.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.431,93	9.200	9.300	9.800	10.300	10.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	546,48	600	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.704,79	2.000	1.900	1.900	2.000	2.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	89,39	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.812,15	77.400	53.000	38.500	38.500	38.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.595,91	38.000	20.500	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,95	100	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.163,73	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	-1.041,82	800	800	800	800	800

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3653**	Tageseinrichtungen für Kinder,Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.002,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,84	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	30.551,71	30.600	30.500	30.500	30.500	30.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.333,02	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.218,69	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	790.600,00	743.200	991.600	991.600	991.600	991.600
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	790.600,00	743.200	991.600	991.600	991.600	991.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**869.736,45**	**863.000**	**1.087.000**	**1.073.000**	**1.073.600**	**1.074.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-448.532,79**	**-367.900**	**-507.800**	**-476.700**	**-459.700**	**-442.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-448.532,79**	**-367.900**	**-507.800**	**-476.700**	**-459.700**	**-442.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-448.532,79**	**-367.900**	**-507.800**	**-476.700**	**-459.700**	**-442.100**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3654**	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Produktbeschreibung

Produkt	**3654000000**	**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: 15.11.2022)

Kindergarten	25 genehmigte Plätze	19 belegte Plätze
Krippe	15 genehmigte Plätze	11 belegte 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	182.400	187.900	193.500	199.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Landkreis - anteilige Zuordnung von Kita Ovelgönne nach Kita Neustadt	0,00	17.800	182.400	187.900	193.500	199.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.401,70	7.300	7.500	5.500	3.600	3.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.401,70	0	0	5.500	3.600	3.600
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	6.800	6.900	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	500	600	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.096,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.096,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	236,67	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	236,67	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.542,37**	**25.100**	**192.700**	**196.200**	**199.900**	**205.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.805,25	8.600	47.300	13.300	13.300	13.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	757,76	2.000	38.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.047,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.320,20	11.400	11.400	8.900	6.300	6.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.002,34	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.317,86	5.300	5.300	2.800	200	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	66.188,34	102.900	247.000	247.000	247.000	247.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Wiedereröffnung der Kita Neustadt ab 01.08.2020	66.188,34	102.900	247.000	247.000	247.000	247.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**83.313,79**	**122.900**	**305.700**	**269.200**	**266.600**	**266.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-81.771,42**	**-97.800**	**-113.000**	**-73.000**	**-66.700**	**-60.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-81.771,42**	**-97.800**	**-113.000**	**-73.000**	**-66.700**	**-60.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-81.771,42**	**-97.800**	**-113.000**	**-73.000**	**-66.700**	**-60.700**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Produktbeschreibung

Produkt	**3660000000**	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)**

Produktbeschreibung

Bau, Pflege, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Zu diesem Produkt gehören:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze
- Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
- Einhaltung der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

2.000,00 EUR Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

2.000,00 EUR 2022 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

2.000,00 EUR 2023 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

2.000,00 EUR 2024 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines technisch einwandfreien und sicheren Spielplatzangebotes durch regelmäßige Kontrollen
- Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.078,80	1.000	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.078,80	0	0	100	100	100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	1.000	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.078,80**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.723,76	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.434,42	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.948,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2.696,49	2.800	2.200	1.100	1.700	1.400
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	1.400	500	500	500	500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.476,28	0	500	500	500	500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,21	1.400	1.200	100	700	400
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.420,25**	**13.300**	**11.700**	**10.600**	**11.200**	**10.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.341,45**	**-12.300**	**-11.600**	**-10.500**	**-11.100**	**-10.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3660**	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-11.341,45**	**-12.300**	**-11.600**	**-10.500**	**-11.100**	**-10.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.341,45**	**-12.300**	**-11.600**	**-10.500**	**-11.100**	**-10.800**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**4210**	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	**4210000000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine gemäß der Förderrichtlinie Jugendpflege und Sport
- Zuschuss an den Turnverein Neustadt für die Sportstätten in Neustadt
- Erbbauzins Sporthalle Neustadt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Förderungsrichtlinie Jugendpflege und Sport

Richtlinie Sportlerehrung

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,14	700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	655,14	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.690,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.690,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**25.345,14**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-25.345,14**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-25.345,14**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**4210**	Förderung des Sports

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-25.345,14**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	Sportstätten Ovelgönne

Produktbeschreibung

Produkt	**4241000000**	**Sportstätten Ovelgönne**

Produktbeschreibung

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

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Ovelgönne und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	533,18	500	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	533,18	0	0	500	500	500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	500	500	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.033,18**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.189,41	6.500	6.200	6.600	6.800	7.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.644,09	4.900	4.800	5.100	5.300	5.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	379,38	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.165,12	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.271,14	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	201,64	100	100	100	100	100
423200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.569,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	20.182,47	20.700	20.700	20.700	20.400	19.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	400	400	400	400	400

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4241**	Sportstätten Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.820,50	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.361,97	3.400	3.400	3.400	3.100	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426,94	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	426,94	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**63.569,96**	**65.400**	**63.600**	**64.000**	**63.900**	**63.700**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-61.536,78**	**-63.400**	**-61.600**	**-62.000**	**-61.900**	**-61.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-61.536,78**	**-63.400**	**-61.600**	**-62.000**	**-61.900**	**-61.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-61.536,78**	**-63.400**	**-61.600**	**-62.000**	**-61.900**	**-61.700**

Produktbeschreibung

Produkt	**4242000000**	**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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.687,66	2.100	7.100	8.200	8.200	8.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.687,66	0	0	7.100	7.100	7.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.000	5.900	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	255,65	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.443,31**	**3.900**	**8.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.843,33	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.773,75	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	497,61	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.563,72	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,25	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.064,89	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800,00	300	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	604,91	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.659,98	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16. Abschreibungen	23.812,70	27.800	23.900	23.900	23.900	23.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.598,16	23.500	19.600	19.600	19.600	19.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4242**	Sportstätten Oldenbrok

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.485,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.728,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	620,47	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	620,47	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**53.341,39**	**56.500**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-48.898,08**	**-52.600**	**-40.500**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-48.898,08**	**-52.600**	**-40.500**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.898,08**	**-52.600**	**-40.500**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**

Produktbeschreibung

Produkt	**4243000000**	**Sportstätten Großenmeer**

Produktbeschreibung

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

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

Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 - 2026:

790.000,00 EUR 2025 Dorfentwicklungsmaßnahem "Allwettersportplatz Großenmeer"

80.000,00 EUR 2026 Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen:

500.000,00 EUR 2025 Zuweisung Land - Allwettersportplatz Großenmeer

58.400,00 EUR 2026 Zuweisung Land - Skateplatz Großenmeer

Haushaltsrest aus 2021 und 2022:

220.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Verlegung Sportplatz"

Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle"

Sanierung Sporthalle Großenmeer

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135,08	900	1.000	1.100	14.600	14.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.135,08	0	0	1.100	1.100	1.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	200	200	0	13.500	13.500
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	700	700	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.635,08**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**16.100**	**16.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.847,58	5.400	5.400	5.600	5.900	6.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.794,31	4.200	4.200	4.400	4.600	4.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245,91	300	300	300	300	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	767,13	900	900	900	1.000	1.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	40,23	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.869,84	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.335,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,83	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	453,14	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.557,72	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	6.283,26	6.400	6.400	6.400	31.100	40.700
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	9.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.754,05	4.800	4.800	4.800	29.500	29.500

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4243**	Sportstätten Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.529,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433,46	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	433,46	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**52.434,14**	**40.300**	**39.700**	**39.900**	**64.900**	**74.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-49.799,06**	**-37.900**	**-37.200**	**-37.300**	**-48.800**	**-58.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-49.799,06**	**-37.900**	**-37.200**	**-37.300**	**-48.800**	**-58.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-49.799,06**	**-37.900**	**-37.200**	**-37.300**	**-48.800**	**-58.800**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4244**	Sportstätten Neustadt

Produktbeschreibung

Produkt	**4244000000**	**Sportstätten Neustadt**

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Sportplatzes und des Umkleidegebäudes für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine in Neustadt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62,48	0	200	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	62,48	0	0	100	100	100
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	100	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**62,48**	**0**	**200**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823,44	600	800	800	800	800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,35	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,09	500	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	332,62	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	332,62	400	400	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.156,06**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.093,58**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4244**	Sportstätten Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-3.093,58**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.093,58**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**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 Dorfentwicklungen

- Planung und Durchführung von Dorfentwicklungs- und Ortssanierungsverfahren

Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

- Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

- Mitwirkung bei Planungen Dritter

Haushaltsrest aus 2022:

190.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz", Rüdershausen

Empfänger	**Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Beschlüsse der politischen Gremien	

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,43	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.930,32	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**5.335,75**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	161,89	200	200	200	200	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	161,89	200	200	200	200	200
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	247.442,01	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443100 Geschäftsaufwendungen	247.442,01	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**247.603,90**	**61.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-242.268,15**	**-46.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5110**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-242.268,15**	**-46.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-242.268,15**	**-46.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**5210**	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	**5210000000**	**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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331100 Verwaltungsgebühren	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.520,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	306.147,98	368.800	353.900	371.600	390.100	409.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.503,00	289.500	279.500	293.400	308.100	323.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.608,21	19.000	18.400	19.400	20.300	21.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.485,36	60.200	55.900	58.700	61.600	64.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,06	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.509,35	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824,39	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.782,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0,00	0	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.041,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	501,96	400	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	61,98	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,98	400	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	2.672,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**315.146,67**	**379.500**	**364.200**	**381.900**	**400.400**	**419.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-311.626,67**	**-376.000**	**-360.700**	**-378.400**	**-396.900**	**-416.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-311.626,67**	**-376.000**	**-360.700**	**-378.400**	**-396.900**	**-416.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-311.626,67**	**-376.000**	**-360.700**	**-378.400**	**-396.900**	**-416.400**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**536**	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	**5360**	Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	**5360000000**	**Breitbandversorgung**

Produktbeschreibung

Breitbandausbau, 2. Ausbauprojekt nach dem 6. Förderaufruf

Kostenfreies WLAN "WiFi4EU"

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

90.000,00 EUR Investitionszuweisung Breitbandausbau an Landkreis

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren 2023 - 2025:

2023: 250.000,00 EUR Investitionszuweisung Breitbandausbau an Landkreis

Haushaltsreste aus 2022:

290.000,00 EUR Investitionszuweisung an Landkreis - Breitbandversorgung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	282,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**282,63**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-282,63**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-282,63**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-282,63**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**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

Jährliche Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen:
10.000,00 EUR Verschiedene Grundstücksbereinigungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2026:
2026: 350.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2026:
220.500,00 EUR Zuweisung Land - Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"

Haushaltsrest aus 2021:
22.000,00 EUR Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	266.558,35	252.700	248.600	231.400	217.200	184.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	146.761,22	0	0	142.100	142.100	125.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	46.800	46.800	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.600	1.600	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	98.300	98.300	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.797,13	106.000	101.900	89.300	75.100	59.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	451,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**267.009,59**	**253.700**	**249.600**	**232.400**	**218.200**	**185.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.541,08	186.000	211.500	184.000	184.000	184.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 150.000,00 EUR Allgemeine Unterhaltung 27.500,00 EUR Unterhaltung Meerkircher Straße u. Sielstraße im Zuge SW-Kanalsanierung Die Mietkosten für Geräte wird bei Konto 423100 nachgewiesen.	116.089,39	150.000	177.500	150.000	150.000	150.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	635,21	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428100 Erwerb von Vorräten	5.816,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	330.699,41	314.200	309.300	287.400	269.000	225.400
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	28,12	100	100	100	100	100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	330.671,29	314.100	309.200	287.300	268.900	225.300

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**5410**	Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	253,32	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	253,32	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**453.493,81**	**500.700**	**521.300**	**471.900**	**453.500**	**409.900**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-186.484,22**	**-247.000**	**-271.700**	**-239.500**	**-235.300**	**-224.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-186.484,22**	**-247.000**	**-271.700**	**-239.500**	**-235.300**	**-224.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-186.484,22**	**-247.000**	**-271.700**	**-239.500**	**-235.300**	**-224.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5450**	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	431,58	400	400	400	400	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	431,58	0	0	400	400	400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	400	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**431,58**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.142,34	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.582,93	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Energiekosten Umstellung von Normalstrom auf Ökostrom und gestiegene Energiepreise	17.559,41	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	5.301,20	5.400	5.400	5.300	5.100	5.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.301,20	5.400	5.400	5.300	5.100	5.100
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**55.443,54**	**49.900**	**39.900**	**39.800**	**39.600**	**39.600**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-55.011,96**	**-49.500**	**-39.500**	**-39.400**	**-39.200**	**-39.200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5450**	Straßenbeleuchtung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-55.011,96**	**-49.500**	**-39.500**	**-39.400**	**-39.200**	**-39.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-55.011,96**	**-49.500**	**-39.500**	**-39.400**	**-39.200**	**-39.200**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**547**	ÖPNV
Produkt	**5470**	ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	**5470000000**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf dem Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

Zu diesem Produkt gehören:

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer/innen des ÖPNV
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermittel
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde ÖPNV-Angelegenheiten

Hinweis:

10.000,00 EUR Anbindung des Ortes Ovelgönne an die Linie "Wesersprinter" und die Stadt Brake

2.000,00 EUR Verbesserung des Angebotes der Buslinie 440 "Wesersprinter" (Fahrten nach Bremerhaven)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	12.000,00	12.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.627,83	6.500	6.500	6.400	4.900	4.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.627,83	300	300	6.400	4.900	4.900
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	4.500	4.500	0	0	0
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	0,00	1.700	1.700	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**18.627,83**	**18.500**	**6.500**	**6.400**	**4.900**	**4.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.960,90	12.900	12.900	12.100	10.200	10.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.900	3.900	3.500	3.500	3.500
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.960,90	9.000	9.000	8.600	6.700	6.700
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.000,00	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000,00	24.000	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.960,90**	**38.900**	**24.900**	**24.100**	**22.200**	**22.200**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-14.333,07**	**-20.400**	**-18.400**	**-17.700**	**-17.300**	**-17.300**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**547**	ÖPNV
Produkt	**5470**	ÖPNV

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-14.333,07**	**-20.400**	**-18.400**	**-17.700**	**-17.300**	**-17.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-14.333,07**	**-20.400**	**-18.400**	**-17.700**	**-17.300**	**-17.300**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**5510**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produkt	**5510000000**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**5510**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5520**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	**5520000000**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Beiträge an den Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.376,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.376,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**17.376,28**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-17.376,28**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-17.376,28**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.376,28**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	**5530000000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler und Ehrenmale

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,85	500	500	500	500	500
348100 Erstattungen vom Land	492,85	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**492,85**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	492,85	500	500	500	500	500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	492,85	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**492,85**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5530**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5550**	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	**5550000000**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Zu dem Produkt gehören

- Schädlingsbekämpfung

  Für die Bekämpfung von Bisamratten ist jährlich ein Betrag in Höhe von ca. 3.900,00 EUR an den Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände zu entrichten

- Landwirtschaftskammerbeiträge

  Für Grundbesitz, der als Betrieb der Land- und Forstwirtschaft bewertet ist, ist ein Beitrag zu entrichten (Gesetz über Landwirtschaftskammern - LwKG).

  Der Landwirtschaftskammerbeitrag ist für folgende Flächen zu entrichten:

  - Hengstweiden
  - Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte (Ausgleichsflächen)

- Mitgliedschaft Grünlandkompetenzzentrum Ovelgönne

  gemäß Beschluss des Rates in der 7. Sitzung am 19.07.2020 (TOP I. 9.3.1)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.834,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.479,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.479,13	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.313,13**	**5.200**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.313,13**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-5.313,13**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.313,13**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5550**	Land- und Forstwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5610**	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5610000000**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Zu disem Produkt gehören:

- Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung von Umweltbelastungen
- Förderung des Umweltbewusstseins und der Umweltverantwortung
- Beseitigung von illegal entsorgtem Abfall

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**72,11**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-72,11**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-72,11**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-72,11**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5610**	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	**5731000000**	**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 2022

725.000,00 EUR Neubau Bauhof
2.100,00 EUR Radlader-Palettengabel
4.000,00 EUR Anbau John Deere - Mähbalken
7.200,00 EUR Laubsauger
1.800,00 EUR Rasenmäher
3.000,00 EUR Mähroboter Ovelgönne
5.000,00 EUR Allgemein

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025

725.000,00 EUR 2023 Neubau Bauhof
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

Haushaltsreste aus 2021:

350.000,00 EUR Neubau Bauhof
43.643,47 EUR Pritsche / Planwagen für Bauhof

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Erstellung eines Leistungskataloges

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	425,90	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.159,44	33.400	22.900	4.600	1.000	1.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Erläuterungen: Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	1.500,00	7.200	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	45.457,12	25.200	21.900	3.600	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.202,32	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**51.597,64**	**34.900**	**31.600**	**13.300**	**9.700**	**9.700**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	450.364,89	467.000	439.200	460.700	483.400	507.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	299.518,07	332.800	338.000	354.900	372.700	391.300
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	52.466,90	36.500	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Bundesfreiwilligendienst	1.758,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.228,00	21.200	21.900	23.000	24.200	25.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.561,73	67.900	70.700	74.200	77.900	81.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,50	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	13.814,89	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen **5** Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe **573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **5731** Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.473,52	81.200	98.100	85.400	85.400	85.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.278,31	2.000	10.700	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.911,69	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	2.683,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423200 Leasing	5.849,54	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.232,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	39.565,77	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.565,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	1.999,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-528,47	300	300	300	300	300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	1.300	500	500	500	500
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.243,65	33.900	33.100	32.000	28.300	24.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	353,33	400	400	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.055,86	4.000	4.500	4.400	4.000	3.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.370,45	28.200	25.000	24.900	21.700	19.600
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,01	1.300	3.200	2.300	2.200	1.700
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 10.000,00 EUR Durchführung einer Orga-Untersuchung für den Bauhof	1.252,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**558.334,44**	**584.100**	**572.400**	**580.100**	**599.100**	**619.400**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-506.736,80**	**-549.200**	**-540.800**	**-566.800**	**-589.400**	**-609.700**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5731**	Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-506.736,80**	**-549.200**	**-540.800**	**-566.800**	**-589.400**	**-609.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-506.736,80**	**-549.200**	**-540.800**	**-566.800**	**-589.400**	**-609.700**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5733**	Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

Produktbeschreibung

Produkt	**5733000000**	**Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor**

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung des Dorfgemeinschaftshauses an die Einwohnerinnen und Einwohner in Frieschenmoor und Umgebung

Gemäß Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Dorfgemeinschaftsverein Frieschenmoor e. V. zahlt der Verein seit dem 01.01.2005 / 02.07.2015 eine jährliche Pauschale zur teilweisen Deckung der Bewirtschaftungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor (§ 3 Absatz 6 des Vertrages)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde Ovelgönne	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**800,00**	**800**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Verwendung der Spende für Inventar	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.495,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	6.221,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.221,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.716,67**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5733**	Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-6.916,67**	**-8.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-6.916,67**	**-8.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.916,67**	**-8.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5734**	Landjugendheim Strückhausen

Produktbeschreibung

Produkt	**5734000000**	**Landjugendheim Strückhausen**

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung des Landjugendheimes für die Landjugend Strückhausen

Standort: Harlinghauser Weg 1

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.501,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**4.501,34**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.501,34**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5734**	Landjugendheim Strückhausen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	**-4.501,34**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.501,34**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**