

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

## A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

1222 Einwohner- und Meldewesen

1223 Personenstandwesen

2111 Grundschule Ovelgönne

2113 Grundschule Großenmeer

2430 Sonstige schulische Aufgaben

3119 Verwaltung der Sozialhilfe

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

3156 Andere soziale Einrichtungen

3625 Sonstige Jugendarbeit

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

3675 Familien- und Kinderservicebüro

4120 Gesundheitseinrichtungen

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten Ovelgönne

4242 Sportstätten Oldenbrok

4243 Sportstätten Großenmeer

4244 Sportstätten Neustadt

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5210 Bau- und Grundstücksordnung

5360 Breitbandversorgung

5410 Gemeindestraßen

5450 Straßenbeleuchtung

5470 ÖPNV

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5550 Land- und Forstwirtschaft

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5731 Bauhof

5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

5734 Landjugendheim Strückhausen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Holger Meyer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.635,15	1.182.300	1.117.300	1.117.300	1.117.300	1.113.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	306.858,31	297.600	321.400	316.400	297.000	279.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.837,74	44.300	51.600	51.600	51.600	51.600
6. privatrechtliche Entgelte	77.227,87	84.400	76.900	76.900	76.900	76.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.681,59	297.600	232.200	223.300	203.400	198.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	3.056,81	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.804,17	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.775.101,64</b>	<b>1.906.200</b>	<b>1.799.400</b>	<b>1.785.500</b>	<b>1.746.200</b>	<b>1.720.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.185.230,38	1.185.000	1.259.800	1.310.400	1.328.200	1.375.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.386,06	1.208.100	1.198.800	1.029.300	1.029.800	1.028.300
16. Abschreibungen	509.123,99	518.300	567.200	557.000	529.300	490.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.702.522,58	1.629.400	2.004.700	2.004.700	2.004.700	2.004.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192.001,05	372.000	170.800	149.500	145.500	149.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.663.264,06</b>	<b>4.912.800</b>	<b>5.201.300</b>	<b>5.050.900</b>	<b>5.037.500</b>	<b>5.047.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.888.162,42</b>	<b>-3.006.600</b>	<b>-3.401.900</b>	<b>-3.265.400</b>	<b>-3.291.300</b>	<b>-3.327.300</b>
22. außerordentliche Erträge	34.235,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>34.235,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.853.926,62</b>	<b>-3.006.600</b>	<b>-3.401.900</b>	<b>-3.265.400</b>	<b>-3.291.300</b>	<b>-3.327.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.853.926,62</b>	<b>-3.006.600</b>	<b>-3.401.900</b>	<b>-3.265.400</b>	<b>-3.291.300</b>	<b>-3.327.300</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.321,15	1.182.300	1.117.300	0	1.117.300	1.117.300	1.113.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.596,10	44.300	51.600	0	51.600	51.600	51.600
5. privatrechtliche Entgelte	77.165,89	84.400	76.900	0	76.900	76.900	76.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.039,06	297.600	232.200	0	223.300	203.400	198.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.122,20</b>	<b>1.608.600</b>	<b>1.478.000</b>	<b>0</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.449.200</b>	<b>1.441.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	1.197.316,35	1.185.000	1.259.800	0	1.310.400	1.328.200	1.375.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.037.688,76	1.208.100	1.198.800	0	1.029.300	1.029.800	1.028.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.689.805,72	1.629.400	2.004.700	0	2.004.700	2.004.700	2.004.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	203.624,72	372.000	170.800	0	149.500	145.500	149.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.128.435,55</b>	<b>4.394.500</b>	<b>4.634.100</b>	<b>0</b>	<b>4.493.900</b>	<b>4.508.200</b>	<b>4.557.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.676.313,35</b>	<b>-2.785.900</b>	<b>-3.156.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.024.800</b>	<b>-3.059.000</b>	<b>-3.116.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.477,38	628.900	1.800.700	0	481.800	500.000	313.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.112,55	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	991.305,16	1.017.500	600.000	0	600.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.368,66	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046.263,75</b>	<b>1.646.400</b>	<b>2.400.700</b>	<b>0</b>	<b>1.081.800</b>	<b>600.000</b>	<b>413.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,26	300	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	729.468,87	1.884.500	3.879.600	0	1.935.000	1.050.000	430.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.197,12	102.000	70.500	0	19.000	19.000	19.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	400.000	280.000	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.909,25</b>	<b>2.386.800</b>	<b>4.230.100</b>	<b>0</b>	<b>2.204.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>449.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>34.354,50</b>	<b>-740.400</b>	<b>-1.829.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.200</b>	<b>-469.000</b>	<b>-35.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.641.958,85</b>	<b>-3.526.300</b>	<b>-4.985.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.147.000</b>	<b>-3.528.000</b>	<b>-3.151.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.641.958,85</b>	<b>-3.526.300</b>	<b>-4.985.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.147.000</b>	<b>-3.528.000</b>	<b>-3.151.600</b>

Produktrahmen 1 Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Produktgruppe 111 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung und - service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

**Produktbeschreibung**

Produkt 111302000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betreuung der Fotokopier- und Telekommunikationstechnik für die Verwaltung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 111303000 Zentrale Beschaffungsstelle

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehört:

Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und sonstiges für die Verwaltung

Investition- 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 Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 111305000 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Produktrahmen 1 **Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen**  
 Produktgruppe 111 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1113 Verwaltungssteuerung und - service  
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

**Produktbeschreibung**

Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Arbeitssicherheitsgesetz  
 Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 1113060000 Dienstfahrzeug

**Produktbeschreibung**

Erwerb und Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges für die Verwaltung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Verträge und Vereinbarungen

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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
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	198,48	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	2,73	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,75	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.101,15	26.800	23.900	23.900	23.900	23.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Telefonanlage	439,28	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.475,83	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 Mieten und Pachten	1.867,80	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
423200 Leasing	11.869,38	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.519,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Sicherheitsbeauftragte/r	1.929,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	7.292,05	3.300	6.300	6.300	5.700	4.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.552,19	3.300	6.300	6.300	5.700	4.500
471180 Auflösung Sammelposten	3.739,86	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	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	19.354,56	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
443100 Geschäftsaufwendungen	19.354,56	27.000	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.747,76</b>	<b>57.100</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.100</b>	<b>57.900</b>

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-48.549,28</b>	<b>-57.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-57.900</b>
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 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-48.549,28</b>	<b>-57.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-57.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.549,28</b>	<b>-57.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-57.900</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	198,48	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2,73	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.165,03	26.800	23.900	0	23.900	23.900	23.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	439,28	3.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.475,83	4.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	1.867,80	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
723200 Leasing	11.869,38	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.583,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schulkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.929,21	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.490,31	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
743100 Geschäftsauszahlungen	19.490,31	27.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.655,34</b>	<b>53.800</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-41.456,86</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1113

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.042,67	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	25.042,67	11.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.042,67</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.042,67</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-66.499,53</b>	<b>-64.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-66.499,53</b>	<b>-64.800</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111302000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst</b>									
111302.783110 111302.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111302.783110 111302.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111303000 Zentrale Beschaffungsstelle</b>									
111303.783110 111303.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111300000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige</b>									
111303.783110	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111302000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst</b>									
111302.783110	0,00	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0
111302.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktstrahlen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 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 gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen
- Vermarktung von unbebautem Grundbesitz

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

- 440.000,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok
- 500.000,00 EUR Erschließung Gewerbegebiet Gildestraße III. Teil, Großenmeer
- 40.000,00 EUR Notstromversorgung Rathaus
- 460.000,00 EUR Endausbau, II. BA und III. BA - Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide"

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2023 - 2025 :

- 260.000,00 EUR 2024 Erneuerung Dach Rathaus
- 150.000,00 EUR 2023 Enderschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok
- 400.000,00 EUR 2023 Erschließung Gewerbegebiet Gildestraße, Großenmeer

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

- 650.000,00 EUR Förderung NBank Erschließung Gewerbegebiet Gildestraße, Großenmeer

Haushaltsreste:

- 75.620,93 EUR 2020 Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide"
- 30.000,00 EUR 2021 Erschließung Wohnbaugebiet "Erste Hengstweide"
- 55.000,00 EUR 2020 Erschließung Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte
- 73.260,94 EUR 2020 Grunderwerb Wohnbaugebiet Oldenbrok
- 404.663,00 EUR 2021 Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok
- 275.234,77 EUR 2019 Erschließung Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"
- 400.000,00 EUR 2021 Erweiterung Gewerbegebiet Gildestraße

#### Empfänger

#### Allgemeine Ziele

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

#### Zielgruppen

#### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Produktstrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

Produkt 1118000000

Beschlüsse der politischen Gremien

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

Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1118

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

Kennzahlen

Leistungen

Produkt 1118110000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1118130000 Wohnhaus Neustädter Straße 68

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 1118200000 Sonstige Liegenschaften

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1118

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.088,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.088,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.697,56	68.600	70.700	70.700	70.700	70.700
341100 Mieten und Pachten	65.697,56	68.600	70.700	70.700	70.700	70.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,22	400	400	400	400	400
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.226,22	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	889,37	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	889,37	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.901,79</b>	<b>70.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>	<b>72.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.261,82	93.600	144.500	82.500	82.500	82.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 30.000,00 EUR Brandschutz, Abschottung, Notausstieg Keller, Notbeleuchtung usw. 27.000,00 EUR Umrüstung Beleuchtung 3.000,00 EUR Fliegen-/Insektenschulz (Spannrahmen) Rathaus 10.000,00 EUR Allgemein 1.000,00 EUR Wartung veraltete Heizungsanlage 500,00 EUR Ggfs. Mieterwechsel Dachgeschoss 1.000,00 EUR Allgemeines 2.500,00 EUR Austausch Fenster EG 5.000,00 EUR Allgemeines	77.657,04	30.300	83.500	21.500	21.500	21.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.876,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Hygieneeimer / Papiercontainer	705,45	300	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.022,73	56.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>7.244,18</b>	<b>7.200</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
471130 Abschreibungen auf Gebäude	7.051,98	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
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	0,00	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	192,20	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	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	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: KWL-Ausschreibung alle 2 Jahre	0,00	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.506,00</b>	<b>105.800</b>	<b>156.900</b>	<b>98.900</b>	<b>94.900</b>	<b>98.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-67.604,21</b>	<b>-35.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-26.800</b>
22. außerordentliche Erträge	18.435,80	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	18.300,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	135,80	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 Skontoaufwand	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 bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.435,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-49.168,41</b>	<b>-35.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-26.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.168,41</b>	<b>-35.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-26.800</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

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

Holger Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	65.722,08	68.600	70.700	0	70.700	70.700	70.700
641100 Mieten und Pachten	65.722,08	68.600	70.700	0	70.700	70.700	70.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.722,08</b>	<b>69.000</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.874,78	93.600	144.500	0	82.500	82.500	82.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.801,38	30.300	83.500	0	21.500	21.500	21.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.876,60	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	627,53	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.569,27	56.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.710,63	5.000	1.000	0	5.000	1.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.710,63	5.000	1.000	0	5.000	1.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.585,41</b>	<b>98.600</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>83.500</b>	<b>87.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-42.863,33</b>	<b>-29.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	650.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	973.409,37	1.017.500	600.000	0	600.000	100.000	100.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	973.409,37	1.017.500	600.000	0	600.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>973.409,37</b>	<b>1.017.500</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	71.155,71	860.000	1.400.000	0	550.000	260.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
Erläuterungen:							
Erneuerung Dach Rathaus	19.093,66	0	0	0	0	260.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.062,05	860.000	1.400.000	0	550.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.151,26	0	40.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.151,26	0	40.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.306,97</b>	<b>860.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>898.102,40</b>	<b>157.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>100.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>855.239,07</b>	<b>127.900</b>	<b>-264.400</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>-172.400</b>	<b>83.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>855.239,07</b>	<b>127.900</b>	<b>-264.400</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>-172.400</b>	<b>83.600</b>

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1118

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>2111801000 Rathaus Oldenbrok-Mittelort</b>									
111801.681100 111801.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111801.787100 111801.029200.787100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111801.787100 111801.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111811000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)</b>									
111811.681100 111811.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111811.787100 111811.021200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111811.787100 111811.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111820000 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>									
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111820010 Baugebiet Erste Hengstweide</b>									
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200 111820.035000.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111820011 Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte</b>									
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111820020 Wohnbaugebiete Oldenbrok</b>									
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111820031 Gewerbegebiete Großenmeer</b>									
111820.682100 111820.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111820032 Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer</b>									
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200 111820.035000.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2111820099 Erbbaugrundstücke</b>									
111820.682100 111820.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111801000 Rathaus</b>									
111801.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111801.783110	0,00	0	40.000	0,00	0	0	0	0	0
111801.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111811000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)</b>									
111811.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111811.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111811.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820010 Baugebiet "Erste Hengstweide"</b>									
111820.682100	0,00	667.500	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	30.000	460.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>637.500</b>	<b>-460.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820011 Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"</b>									
111820.682100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1118

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>111820020 Wohnbaugebiet Oldenbrok "Südlich der Kirche"</b>									
111820.682100	0,00	300.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
111820.682100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	430.000	440.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820031 Gewerbegebiet Großenmeer</b>									
111820.681100	0,00	0	650.000	0,00	0	0	0	0	0
111820.682100	0,00	50.000	100.000	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	400.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820032 Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"</b>									
111820.682100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500</b>	<b>-190.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	1	<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>
Produktgruppe	122	Zentrale Verwaltung
Produkt	1222	Ordnungsangelegenheiten
		Einwohner- und Meldewesen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 122200000 **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**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	32.409,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
331100 Verwaltungsgebühren	29.666,71	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.743,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	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	2.216,83	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.216,83	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.626,54</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	78.844,01	79.000	84.600	88.200	91.800	95.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.367,71	61.800	65.600	68.300	71.100	73.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.975,68	4.100	4.500	4.800	5.000	5.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.500,62	13.000	14.400	15.100	15.700	16.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	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	8.254,47	9.100	8.700	6.100	6.100	6.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
1.600,00 EUR Besucherstühle Freischwinger						
1.000,00 EUR Schrank						
500,00 EUR Allgemeines	1.510,13	2.500	3.100	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.721,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	5.023,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	20.209,87	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
443100 Geschäftsaufwendungen	18.449,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.308,35</b>	<b>110.800</b>	<b>116.000</b>	<b>117.000</b>	<b>120.600</b>	<b>124.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-72.681,81</b>	<b>-80.800</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.100</b>
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 Skontoaufwand	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 bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-72.681,81</b>	<b>-80.800</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.681,81</b>	<b>-80.800</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.100</b>

Produktstrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

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

Holger Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.409,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
631100 Verwaltungsgebühren	29.666,71	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.743,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.409,71</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	80.099,40	79.000	84.600	0	88.200	91.800	95.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.623,10	61.800	65.600	0	68.300	71.100	73.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.975,68	4.100	4.500	0	4.800	5.000	5.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.500,62	13.000	14.400	0	15.100	15.700	16.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.254,47	9.100	8.700	0	6.100	6.100	6.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.510,13	2.500	3.100	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.721,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	5.023,34	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.135,18	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
743100 Geschäftsauszahlungen	19.375,06	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.489,05</b>	<b>110.800</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>120.600</b>	<b>124.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-77.079,34</b>	<b>-80.800</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.600	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-77.079,34</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-77.079,34</b>	<b>-86.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.100</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

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

Holger Meyer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>122200000 Einwohner- und Meldewesen</b>									
122200.783110	0,00	1.600	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122200001 Drucker Bürgerbüro</b>									
122200.783110	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	1	<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>
Produktgruppe	122	Zentrale Verwaltung
Produkt	1223	Ordnungsangelegenheiten
		Personenstandwesen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 122300000 **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**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1223

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Personenstandwesen

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.329,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
331100 Verwaltungsgebühren	5.329,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	670,00	400	500	500	500	500
342100 Erträge aus Verkauf	670,00	400	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	296,06	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	296,06	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.295,06</b>	<b>5.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.418,76	19.100	20.900	22.100	22.800	23.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.624,11	14.800	16.200	17.000	17.600	18.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	930,02	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.863,14	3.200	3.500	3.700	3.800	4.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,49	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	4.564,29	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	180,74	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)	4.383,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	64,74	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	64,74	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	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	1.076,71	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	926,71	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.124,50</b>	<b>28.700</b>	<b>30.500</b>	<b>30.700</b>	<b>31.900</b>	<b>32.300</b>

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.829,44</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
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 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.829,44</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.829,44</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 122  
Produkt 1223

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Zentrale Verwaltung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandwesen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.329,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.329,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	670,00	400	500	0	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	670,00	400	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.999,00</b>	<b>5.400</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	18.697,10	19.100	20.900	0	22.100	22.800	23.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.902,45	14.800	16.200	0	17.000	17.600	18.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	930,02	1.000	1.100	0	1.300	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.863,14	3.200	3.500	0	3.700	3.800	4.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,49	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.584,29	8.200	8.200	0	7.300	7.800	7.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	180,74	900	900	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	0	500	1.000	500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	4.403,55	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076,71	1.400	1.400	0	1.300	1.300	1.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	926,71	1.200	1.200	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.358,10</b>	<b>28.700</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>31.900</b>	<b>32.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-18.359,10</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-18.359,10</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-18.359,10</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Ovelgönne

**Produktbeschreibung**

**Produkt 211100000 Grundschule Ovelgönne**

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

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

Schülerzahlen:

01.09.2021: 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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

484.400,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen  
3.000,00 EUR Ergänzung der Küche

Wesentliche zweckgebundene Einzahlung 2022:

387.400,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

6.000,00 EUR Küchenzeile für inklusiven Unterricht  
4.000,00 EUR Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer\*innen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

36

Stufe: 1 Kämmerei

p:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

11.01.2022 13:24:01  
Nutzer: 00003 Oldigs

Produktrahmen 2 Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Produktgruppe 211 Schule und Kultur  
 Produkt 2111 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
<b>Quote</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>2111010000</b>	<b>Grundschule Ovelgönne - Schuletat</b>					

**Produktbeschreibung**

Der Schuletat steht der Grundschule Ovelgönne zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

- 400,00 EUR Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 2.600,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 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**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Ovelgönne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.100,65	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	6.648,48	6.600	19.700	19.700	19.700	19.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	6.508,44	6.500	19.600	19.600	19.600	19.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	140,04	100	100	100	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	151,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.000	2.400	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.000	2.400	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	1.291,06	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.291,06	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.191,19</b>	<b>13.000</b>	<b>25.500</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	99.084,43	106.800	101.100	102.700	107.000	111.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.682,84	80.300	76.500	79.700	83.000	86.300
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.402,24	4.200	2.900	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.010,79	5.300	5.100	5.500	5.800	6.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.975,19	16.900	16.500	17.400	18.100	18.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,37	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.515,06	114.000	138.000	122.300	122.200	122.200

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

2  
211  
2111

Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000,00 EUR Fußbodenbelag Raum 18 6.000,00 EUR Umbau Klassenzimmer 5.000,00 EUR Fußbodenbelag Raum 17 2.500,00 EUR Sensor Armaturen 5.000,00 EUR Allgemein	45.067,50	17.300	23.500	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,61	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 8.000,00 EUR Raum 11 u. 13 Verdunkelung / Beschattung 3.000,00 EUR EDV Schule 1.000,00 EUR EDV / Server 1.500,00 EUR Schulhausmeister 700,00 EUR Inkl. Fahrzeug für den Schulhof 400,00 EUR Ausstattung Spielhütte 3.400,00 EUR Ersatz abgängiges Mobiliar 100,00 EUR Schuletat - Erwerb von Apps für DigitalPakt 1.400,00 EUR Schuletat - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	16.578,80	9.700	20.600	17.600	17.600	17.600
423100 Mieten und Pachten	660,43	700	700	700	700	700
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	695,12	800	800	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.525,22	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	1.822,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	685,00	500	1.100	500	500	500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	339,07	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Projekt: "Wir machen Musik"	3.760,81	5.400	9.000	5.400	5.400	5.400
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: 3.800,00 EUR Wartung/Support 200,00 EUR Full Service	616,42	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.350,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>30.326,20</b>	<b>32.700</b>	<b>42.300</b>	<b>42.100</b>	<b>41.900</b>	<b>36.100</b>
471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.303,77	26.300	22.300	22.300	22.300	22.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.022,60	800	1.100	1.100	1.100	900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.528,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023,30	1.000	14.300	14.100	13.900	8.300

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	1.319,58	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	128,75	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	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	139,00	200	200	200	200	200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	139,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.179,79	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	705,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 500,00 EUR BFD-Umlage 700,00 EUR Kopierpapier 600,00 EUR Allgemein davon 3.400,00 EUR Schule online Versorgungspreis	6.474,40	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.244,48</b>	<b>263.700</b>	<b>292.500</b>	<b>278.200</b>	<b>282.200</b>	<b>280.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-246.053,29</b>	<b>-250.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-255.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-257.600</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	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 bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-246.053,29</b>	<b>-250.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-255.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-257.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.053,29</b>	<b>-250.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-255.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-257.600</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492,65	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.492,65	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	151,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	3.000	2.400	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	3.000	2.400	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.643,65</b>	<b>6.400</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	100.200,26	106.800	101.100	0	102.700	107.000	111.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.798,67	80.300	76.500	0	79.700	83.000	86.300
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.402,24	4.200	2.900	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.010,79	5.300	5.100	0	5.500	5.800	6.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.975,19	16.900	16.500	0	17.400	18.100	18.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,37	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.284,75	114.000	138.000	0	122.300	122.200	122.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.585,95	17.300	23.500	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,61	1.500	1.500	0	1.500	1.400	1.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.937,22	9.700	20.600	0	17.600	17.600	17.600
723100 Mieten und Pachten	608,48	700	700	0	700	700	700
723200 Leasing	695,12	800	800	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.883,93	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.915,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	685,00	500	1.100	0	500	500	500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	339,07	500	500	0	500	500	500

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Holger Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.253,20	5.400	9.000	0	5.400	5.400	5.400
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	616,42	1.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.350,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>139,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	139,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>7.537,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	705,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.832,40	8.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.161,80</b>	<b>231.000</b>	<b>250.200</b>	<b>0</b>	<b>236.100</b>	<b>240.300</b>	<b>244.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-225.518,15</b>	<b>-224.600</b>	<b>-244.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>387.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	387.400	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
Erläuterungen:							
Spende für Kommunikationseinrichtung Pausenhalle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>387.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>67.571,52</b>	<b>0</b>	<b>484.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.571,52	0	484.400	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>6.775,75</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten							
Erläuterungen:							
3.000,00 EUR Erweiterung inklusive Küche (Küchenblock)							
3.200,00 EUR Kommunikationseinrichtung für Pausenhalle							
	6.775,75	12.000	3.000	0	0	0	0
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>74.347,27</b>	<b>12.000</b>	<b>487.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-74.347,27</b>	<b>-8.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-299.865,42</b>	<b>-232.600</b>	<b>-344.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-299.865,42</b>	<b>-232.600</b>	<b>-344.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.700</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.200</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Holger Meyer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>22111000 Grundschule Ovelgönne</b>									
211100.681100 211100.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.681100 211100.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.681800 211100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.683110 211100.531200.683110 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110 211100.061000.783110 Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110 211100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110 211100.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110 211100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.787100 211100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.787200 211100.023200.787200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100000 Grundschule Ovelgönne</b>									
211100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.683110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100001 Ergänzung der Küche (Kücheninsel)</b>									
211100.783110	0,00	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen</b>									
211100.681000	0,00	0	387.400	0,00	0	0	0	0	0
211100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.787100	0,00	0	484.400	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100003 Kommunikationseinrichtung für Pausenhalle</b>									
211100.681800	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>211100010 Förderprogramm</b>									
<b>Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer</b>									
211100.681100	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Großenmeer

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 211300000 **Grundschule Großenmeer**

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

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

Schülerzahlen:

01.09.2021: 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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

154.700,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen  
1.800,00 EUR Werkraumschrank

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

123.700,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau der stationären raumluftechnischen Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

2.900,00 EUR Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer\*innen  
5.000,00 EUR Spielgerät für Außenbereich

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Großenmeer

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 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

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.651,35	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	1.185,02	1.200	10.600	10.600	10.600	10.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	814,52	800	10.300	10.300	10.300	10.300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	370,50	400	300	300	300	300
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	2.750,00	3.000	1.200	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,00	3.000	1.200	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	245,26	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	245,26	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.831,63</b>	<b>5.900</b>	<b>13.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	39.316,19	42.700	43.000	43.300	45.000	46.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.693,29	29.800	31.700	33.100	34.500	35.800
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.852,78	4.200	1.800	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.765,41	2.000	2.200	2.500	2.600	2.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.012,71	6.600	7.200	7.600	7.800	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,00	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	68.361,33	88.700	96.200	81.300	80.800	80.800

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2113

Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 12.000,00 EUR Sanierung 2 Nebenräume (12 u. 19) 4.500,00 EUR Klingelanlage (=ELA Elektrische Lautsprecheranlage) 2.500,00 EUR Funknetz Rauchwarnmeldeanlage 5.000,00 EUR Allgemeines	11.428,49	32.300	24.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 3.000,00 EUR Geschirrspülmaschine / 2 x Herd mit Induktion 3.000,00 EUR Musikinstrumente 2.500,00 EUR Sportunterricht 800,00 EUR Halbtürenschränk 1.500,00 EUR Allgemein EDV 1.500,00 EUR Allgemein Hausmeister 1.500,00 EUR Allgemein Schule 100,00 EUR Digitalpakt - Erwerb Apps 500,00 EUR Inklusion 1.200,00 EUR Allgemein	14.759,06	7.700	15.600	13.300	13.300	13.300
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Geräte Schulhausmeister	0,00	300	300	300	300	300
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	695,12	800	800	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.752,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	470,00	600	600	600	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	256,57	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Projekt: "Wir machen Musik"	4.470,62	6.800	8.900	5.300	5.300	5.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: davon 800,00 EUR Wartung/Support/MDM FullService	578,96	700	1.500	1.500	1.500	1.500
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.780,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>8.202,14</b>	<b>6.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>15.900</b>	<b>11.400</b>
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.394,84	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	1.385,24	800	10.900	10.900	10.500	6.000
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	1.309,32	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	112,74	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,18	7.000	7.500	7.200	7.200	7.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Preiserhöhung Busgestaltung für Schwimmfahrten	385,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 300,00 EUR BFD-Umlage 700,00 EUR Kopierpapier 100,00 EUR GEZ 300,00 EUR Allgemeines davon 3.400,00 EUR Internetservicingpreis	3.925,98	5.600	6.100	5.800	5.800	5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.248,84</b>	<b>144.700</b>	<b>163.100</b>	<b>148.200</b>	<b>149.000</b>	<b>146.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112.417,21</b>	<b>-138.800</b>	<b>-149.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-134.000</b>
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 Skontoaufwand	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 bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-112.417,21</b>	<b>-138.800</b>	<b>-149.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-134.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.417,21</b>	<b>-138.800</b>	<b>-149.600</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.700</b>	<b>-134.000</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	945,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.000	1.200	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750,00	3.000	1.200	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.695,35</b>	<b>4.700</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	39.747,56	42.700	43.000	0	43.300	45.000	46.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.124,66	29.800	31.700	0	33.100	34.500	35.800
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.852,78	4.200	1.800	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.765,41	2.000	2.200	0	2.500	2.600	2.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.012,71	6.600	7.200	0	7.600	7.800	8.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.611,65	88.700	96.200	0	81.300	80.800	80.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.471,58	32.300	24.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	184,17	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.259,06	7.700	15.600	0	13.300	13.300	13.300
723100 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
723200 Leasing	695,12	800	800	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.137,77	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	470,00	600	600	0	600	100	100
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	256,57	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.778,42	6.800	8.900	0	5.300	5.300	5.300

Produktkrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Großenmeer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	578,96	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.780,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
<b>14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Transferauszahlungen</b>	<b>58,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>4.304,61</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	385,20	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	3.919,41	5.600	6.100	0	5.800	5.800	5.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.721,82</b>	<b>138.500</b>	<b>146.800</b>	<b>0</b>	<b>131.900</b>	<b>133.100</b>	<b>134.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-118.026,47</b>	<b>-133.800</b>	<b>-143.900</b>	<b>0</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	123.700	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.900	0	0	0	0	0
<b>20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>123.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	154.700	0	0	0	0
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>3.461,36</b>	<b>7.900</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.461,36	7.900	1.800	0	0	0	0
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.461,36</b>	<b>7.900</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.461,36</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-121.487,83</b>	<b>-138.800</b>	<b>-176.700</b>	<b>0</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-121.487,83</b>	<b>-138.800</b>	<b>-176.700</b>	<b>0</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.200</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>22113000 Grundschule Großenmeer</b>									
211300.681100 211300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100 211300.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110 211300.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100 211300.023200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100 211300.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100 211300.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300000 Grundschule Großenmeer</b>									
211300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300001 Schrank Werkraum</b>									
211300.783110	0,00	0	1.800	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen</b>									
211300.681000	0,00	0	123.700	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	154.700	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300003 Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen</b>									
211300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300004 Förderung Kita-Plätze 3 Jahre - Einschulung</b>									
211300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer</b>									
211300.681100	0,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	2.900	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	2	<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>
Produktgruppe	243	Schule und Kultur
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben
		Sonstige schulische Aufgaben

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 243000000 **Sonstige schulische Aufgaben**

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Beitrag zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung
- Zahlung eines finanziellen Ausgleichs wegen der Einführung der inklusiven Schule gemäß Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes

Die finanziellen Leistungen des Landes sind für die durch die Einführung der inklusiven Schule verursachten erheblichen und notwendigen sächlichen Ausgaben zweckgebunden.

**Empfänger** **Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage** **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 2430

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Sonstige schulische Aufgaben  
 Sonstige schulische Aufgaben

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.106,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	105,18	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0	0	0
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	105,18	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	105,18	0	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	-105,18	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.211,18</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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 Wertberichtigung auf Forderung	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	11.556,98	14.000	10.700	12.000	13.000	14.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.556,98	14.000	10.700	12.000	13.000	14.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.556,98</b>	<b>14.000</b>	<b>10.700</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.345,80</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>
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 Skonloaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.345,80</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 243  
Produkt 2430

**Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen**  
Schule und Kultur  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.345,80</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 243  
Produkt 2430

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.106,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.106,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.106,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.556,98	14.000	10.700	0	12.000	13.000	14.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.556,98	14.000	10.700	0	12.000	13.000	14.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.556,98</b>	<b>14.000</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.450,98</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-6.450,98	-9.000	-5.700	0	-7.000	-8.000	-9.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-6.450,98	-9.000	-5.700	0	-7.000	-8.000	-9.000