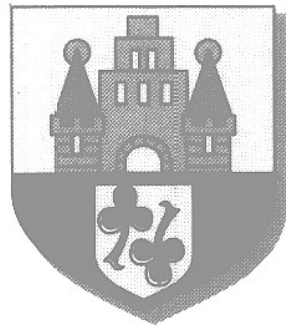


Gemeinde Ovelgönne Entwurf



2. Nachtragshaushaltssatzung

und

2. Nachtragshaushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022	3 - 4
Vorbericht & Darstellung der Veränderungen	5 - 10
Gesamtplan 1. Nachtrag 2022 - Ergebnisplan - Finanzplan	11- 23
Teilhaushaltspläne: 1 - Zentrale Dienste und Finanzen 2 - Bürgerdienste und Bauen	24 - 69 70 - 155
Investitionsprogramm 2022 – 2025	156 - 164
Stellenplan	165 - 170

2. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes wird der Rat der Gemeinde Ovelgönne in der Sitzung am 11.10.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	Erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf - Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.360.800	315.500	0	9.676.300
ordentliche Aufwendungen	9.985.200	266.400	15.000	10.251.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	27.900	0	27.900
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.000	315.500	0	9.233.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.000	266.400	15.000	9.574.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.142.200	169.400		1.972.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.075.600	22.400		5.053.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.933.400	147.000	0	3.080.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	324.100	0	0	324.100
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.993.600	943.100	650.000	14.286.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	14.707.700	347.200	115.000	14.939.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.933.400 € um 147.000 € erhöht und damit auf 3.080.400 € neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

§ 6

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

Ovelgönne, den

.....
Sascha Stolorz
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Ovelgönne (§ 6 KomHKVO)

1. Haushaltsplan für das Jahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 (einschließlich Nachtragshaushaltspläne) wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.799.400,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>10.607.000,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 807.600,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.000,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.037.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 348.500,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.676.400,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>2.670.300,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-993.900,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	993.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>355.100,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 638.800,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	12.056.300,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>12.062.900,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 6.600,00 EUR</u>

2. Haushaltsplan für das Jahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wies im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Gesamtbeträge aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.265.600,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>9.660.700,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 395.100,00 EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>+ 0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.800,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.207.500,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 384.700,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.715.200,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>4.066.100,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.350.900,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.350.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>393.900,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.957.000,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen für Finanzhaushalts	12.888.900,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzhaushalts	<u>13.667.500,00 EUR</u>
Fehlbedarf	<u>- 778.600,00 EUR</u>

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.360.800,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>9.985.200,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 624.400,00EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0,00 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.000,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.308.000,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 390.000,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.142.200,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>5.075.600,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.933.400,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.933.400,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>324.100,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.609.300,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.993.600,00 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>14.707.700,00 EUR</u>
Fehlbedarf	- <u>714.100,00 EUR</u>

Der 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 weist nach dem Gesamtplan folgende Abschlüsse aus:

Ergebnishaushalt

der ordentlichen Erträge	9.676.300,00 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	<u>10.251.600,00 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 575.300,00EUR</u>
der außerordentlichen Erträge	0,00 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	<u>27.900 EUR</u>
Außerordentliches Ergebnis	<u>27.900 EUR</u>

Finanzhaushalt

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233.500,00 EUR
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.574.400,00 EUR</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 340.900,00 EUR</u>
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.972.800,00 EUR
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>5.053.200,00 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.080.400 EUR</u>
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.080.400,00 EUR
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	<u>324.100,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.756.300,00 EUR</u>
Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	13.993.600,00 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	<u>14.707.700,00 EUR</u>
Fehlbedarf	- <u>665.000,00 EUR</u>

Vergleich der Nachtragshaushaltspläne 2022

Die Haushaltspläne 2022 und des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 stehen im Vergleich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge Haushaltsplan	9.265.600,00 EUR
Ordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	9.360.800,00 EUR
Ordentliche Erträge 2. Nachtragshaushaltsplan	9.676.300,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen Haushaltsplan	9.660.700,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	9.985.200,00 EUR
Ordentliche Aufwendungen 2. Nachtragshaushaltsplan	10.251.600,00 EUR
Außerordentliche Erträge Haushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentliche Erträge 1. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentliche Erträge 2. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentliche Aufwendungen Haushaltsplan / 1. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentlichen Aufwendungen 1. Nachtragshaushaltsplan	0,00 EUR
Außerordentlichen Aufwendungen 2. Nachtragshaushaltsplan	27.900,00 EUR

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	8.822.800,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	8.918.000,00 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	9.233.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan	9.207.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	9.308.000,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. Nachtragshaushaltsplan	9.574.400,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	1.715.200,00 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>2.142.200,00 EUR</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2. Nachtragshaushaltsplan	<u>1.972.800,00 EUR</u>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsplan	4.066.100,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	5.075.600,00 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2. Nachtragshaushaltsplan	5.053.200,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	2.350.900,00 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>2.933.400,00 EUR</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2. Nachtragshaushaltsplan	<u>3.080.400,00 EUR</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan	393.900,00 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1. Nachtragshaushaltsplan	<u>324.100,00 EUR</u>
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2. Nachtragshaushaltsplan	<u>324.100,00 EUR</u>

3. Verpflichtungsermächtigungen (§ 119 NKomVG)

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

4. Liquiditätskredite (§ 122 NKomVG)

Das durch Liquiditätskredite zu finanzierende Haushaltsdefizit beträgt per 29.04.2022: 2.000.000,00 EUR.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites in § 4 der Haushaltssatzung wird vorsorglich in Bezug auf den Anfang des Haushaltsjahres 2023 erforderlichen Liquiditätskreditbedarfs auf 2.800.000,00 EUR festgesetzt. Nach § 122 Absatz 1 Satz 2 NKomVG gilt die Ermächtigung über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Wirksamwerden der neuen Haushaltssatzung (§ 112 Absatz 3 Satz 1 NKomVG).

Änderungen Haushaltsplan 2022

2. Nachtrag 2022

Stand 16.09.2022

Erträge / Einzahlungen

Produkt	Erg.Konto	Einz.Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
3119	314800	614800	3.600,00	10.000,00	6.400,00	Spenden für Ehrenamtliche und Flüchtlinge
	348200	648200	37.300,00	55.300,00	18.000,00	Erhöhung Verwaltungskostenpauschale LK wg. Flüchtlinge
3155	348600	648600	5.300,00	120.300,00	115.000,00	Erstattung für Unterbringung Flüchtlinge von Jobcenter
3625	314800	614800	0,00	1.300,00	1.300,00	Einnahme Spende Bürgerstiftung Wesermarsch (Jugendbetreuung - Personal- Finanzausschuss 26.09.2022)
			1.300,00	3.600,00	2.300,00	Einnahme Spende Mensch zu Mensch (Ferienbetreuung)
5733	314800	614800	0,00	2.500,00	2.500,00	DGH Frieschenmoor - Spende Unterstützung und Weiterentwicklung Dorfgemeinschaftshäuser
5735	314800	614800	0,00	20.000,00	20.000,00	DGH Neustadt - Spende Unterstützung und Weiterentwicklung Dorfgemeinschaftshäuser
6110	301300	601300	1.700.000,00	1.850.000,00	150.000,00	Erhöhung aufgrund der tatsächlichen Gewerbesteuererinnahmen.
Saldo			1.747.500,00	2.063.000,00	315.500,00	

2. Nachtrag 2022

Aufwendungen / Auszahlungen

Produkt	Aufw.Konto	Ausz.Konto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
1115	427100	727100	37.000,00	22.000,00	-15.000,00	Betriebliches Gesundheitsmanagement - Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
1220	427100	727100	17.000,00	19.500,00	2.500,00	Sicherheit und Ordnung - Bürgerinfo Straßenreinigung, Grünschnitt und Winterdienst
2113	421100	721100	24.000,00	25.700,00	1.700,00	GS Großenmeer - Installationskosten Wifi4EU
3119	427100	727100	3.500,00	30.000,00	26.500,00	Flüchtlingsbetreuung
	443100	743100	3.100,00	6.000,00	2.900,00	Flüchtlingsbetreuung
	401200	701200	64.300,00	73.800,00	9.500,00	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
	402200	702200	4.200,00	4.500,00	300,00	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer
	403200	703200	13.200,00	15.200,00	2.000,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
3155	423100	723100	146.000,00	261.000,00	115.000,00	Miete für die Unterbringung von Flüchtlingen
3625	427100	727100	6.500,00	7.800,00	1.300,00	Aufwendungen Honorare (Personal- Finanzausschuss 26.09.2022)
			7.800,00	10.100,00	2.300,00	Aufwendungen Honorare Spende von Mensch zu Mensch
3653	421100	721100	38.000,00	39.700,00	1.700,00	Kita Großenmeer - Installationskosten Wifi4EU
4243	421100	721100	1.500,00	3.200,00	1.700,00	Sporthalle Großenmeer - Installationskosten Wifi4EU
5710	421200	721200	0,00	4.800,00	4.800,00	Werbeanlage Großenmeer - Abbruch
5731	443100	743100	2.000,00	17.000,00	15.000,00	Bauhof - Durchführung Orga-Untersuchung
5733	422200	722200	0,00	2.500,00	2.500,00	DGH Frieschenmoor - Spenden - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
5735	422200	722200	0,00	16.700,00	16.700,00	DGH Neustadt - Spenden - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
	431800	731800	0,00	5.000,00	5.000,00	DGH Neustadt - Installationskosten Wifi4EU und für Außenanlagen
6110	434100	734100	130.000,00	200.000,00	70.000,00	Anpassung der Gewerbesteuerumlage Nachzahlung 2021 + Neuberechnung Umlage 2022
Saldo			368.100,00	564.500,00	266.400,00	

Außerordentliche Aufwendungen

Produkt	Konto	Bestandskonto	alt	neu	mehr/weniger	Grund
1118	532100	19000	0,00	27.900,00	27.900,00	Grundstückstausch - Bewertung Grundstück ANBU mit 2,04 EUR/qm / Bodengutachten = 1,75 EUR/qm
Saldo			0,00	27.900,00	27.900,00	

Gesamtaufwendungen

294.300,00

2. Nachtrag 2022

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Konto		alt	neu		Grund
1118	681100		650.000,00	0,00	-650.000,00	Gewerbegebiet Großenmeer
1118	682100		100.000,00	525.000,00	425.000,00	Gewerbegebiet Großenmeer - Grundstücksverkauf Beschluss Rat
2111	681000		159.800,00	215.400,00	55.600,00	Grundschule Ovelgönne - Zuweisung für zwei weitere raumluftechnische Anlagen
Summe					-169.400,00	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt	Konto		alt	neu		Grund
1118	787200		500.000,00	400.000,00	-100.000,00	Gewerbegebiet Großenmeer - Reduzierung wg. Grundstücksverkauf an einem Interessenten.
1261	783110		33.000,00	36.000,00	3.000,00	Feuerwehr - Verteuerung der Bekleidung für Atemschutzgeräteträger
2111	787100		199.800,00	269.500,00	69.700,00	Grundschule Ovelgönne - Kosten für zwei weitere raumluftechnische Anlagen
3651	783110		0,00	3.300,00	3.300,00	Kita Ovelgönne - Ersatz defekter Geschirrspüler (Beschluss Rat 06.07.2022)
3653	783110		3.600,00	5.200,00	1.600,00	Kita Großenmeer - Beschattung Innenhof aufgrund vorliegender Angebote
Summe			736.400,00	714.000,00	-22.400,00	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto		alt	neu		Grund
6120	692730		2.933.400,00	3.080.400,00	147.000,00	Darlehnsaufnahme
Summe					147.000,00	

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Konto		alt	neu		Grund
					0,00	

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.218.500	5.368.500	150.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.600	2.949.100	32.500	2.713.100	2.848.100	2.895.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.800	432.800	0	422.900	398.700	374.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
6. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.100	478.100	133.000	493.700	363.200	310.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.360.800	9.676.300	315.500	9.503.000	9.815.300	10.019.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.250.700	2.262.500	11.800	2.101.200	2.162.200	2.241.200
14. Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.700	1.738.400	161.700	1.355.900	1.307.000	1.291.000
16. Abschreibungen	639.700	639.700	0	624.200	594.500	547.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.200	76.200	0	100.500	104.500	104.500
18. Transferaufwendungen	5.064.200	5.139.200	75.000	5.377.300	5.656.300	5.807.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.700	362.600	17.900	306.600	306.200	311.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.985.200	10.251.600	266.400	9.898.700	10.163.700	10.335.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-624.400	-575.300	49.100	-395.700	-348.400	-316.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	27.900	27.900	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-27.900	-27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-624.400	-603.200	21.200	-395.700	-348.400	-316.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.218.500	5.368.500	150.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.600	2.949.100	32.500	2.713.100	2.848.100	2.895.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
5. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.100	478.100	133.000	493.700	363.200	310.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.000	9.233.500	315.500	9.070.100	9.406.600	9.634.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.985.700	1.997.500	11.800	2.059.200	2.118.200	2.196.200
11. Versorgungsauszahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.576.700	1.738.400	161.700	1.355.900	1.307.000	1.291.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.200	76.200	0	100.500	104.500	104.500
14. Transferauszahlungen	5.298.700	5.373.700	75.000	5.377.300	5.656.300	5.807.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.700	362.600	17.900	306.600	306.200	311.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.000	9.574.400	266.400	9.225.500	9.518.200	9.736.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-390.000	-340.900	49.100	-155.400	-111.600	-101.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.542.200	947.800	-594.400	514.800	520.000	348.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	600.000	1.025.000	425.000	500.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.142.200	1.972.800	-169.400	1.014.800	520.000	348.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.388.500	4.358.200	-30.300	2.535.000	1.050.000	430.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.000	256.900	7.900	59.500	44.500	224.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
28. Aktivierbare Zuwendungen	425.000	425.000	0	250.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.600	5.053.200	-22.400	2.847.700	1.097.800	657.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.933.400	-3.080.400	-147.000	-1.832.900	-577.800	-308.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.323.400	-3.421.300	-97.900	-1.988.300	-689.400	-410.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.933.400	3.080.400	147.000	1.730.900	477.800	208.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	324.100	324.100	0	501.100	544.100	562.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.609.300	2.756.300	147.000	1.229.800	-66.300	-353.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-714.100	-665.000	49.100	-758.500	-755.700	-764.500

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.218.500	5.368.500	150.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
301100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	705.000	705.000	0	701.000	707.000	713.000
301300 Gewerbesteuer	1.700.000	1.850.000	150.000	1.781.000	1.951.000	2.032.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264.000	2.264.000	0	2.398.000	2.549.000	2.691.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.000	264.000	0	271.000	276.000	281.000
303100 Vergünstigungssteuer	500	500	0	500	500	500
303200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.600	2.949.100	32.500	2.713.100	2.848.100	2.895.500
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.503.000	1.503.000	0	1.482.000	1.602.000	1.666.000
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.000	114.000	0	114.000	116.000	118.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.083.100	1.083.100	0	1.085.100	1.098.100	1.083.100
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.100	48.600	32.500	3.600	3.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	432.800	432.800	0	422.900	398.700	374.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	300	300	0	300	300	300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	175.400	175.400	0	175.400	170.400	167.300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	38.200	38.200	0	33.600	28.700	21.900
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	1.700	1.700	0	1.700	1.600	1.400
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	2.800	2.800	0	2.500	2.500	2.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	108.400	108.400	0	107.500	105.900	105.900
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.000	106.000	0	101.900	89.300	75.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
331100 Verwaltungsgebühren	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
341100 Mieten und Pachten	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
342100 Erträge aus Verkauf	500	500	0	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.100	478.100	133.000	493.700	363.200	310.100
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.800	10.800	0	7.200	7.200	7.200
348100 Erstattungen vom Land	5.500	5.500	0	500	3.500	3.500
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.200	267.200	18.000	420.400	305.800	256.300
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.500	145.500	115.000	27.200	8.900	5.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.100	49.100	0	38.400	37.800	37.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.400	80.400	0	69.400	69.400	69.400
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
369900 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
351100 Konzessionsabgaben	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
356100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.360.800	9.676.300	315.500	9.503.000	9.815.300	10.019.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.250.700	2.262.500	11.800	2.101.200	2.162.200	2.241.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	123.700	123.700	0	160.700	166.000	172.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.337.700	1.347.200	9.500	1.337.800	1.390.900	1.446.200
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	36.500	36.500	0	38.100	5.700	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.200	13.200	0	8.500	8.500	8.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.100	89.100	0	124.800	141.000	147.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86.700	87.000	300	87.300	91.000	94.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	278.500	280.500	2.000	280.300	292.900	305.100
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.000	16.000	0	17.500	18.000	18.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	4.200	4.200	4.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	222.000	222.000	0	31.000	33.000	34.000

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	43.000	43.000	0	11.000	11.000	11.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576.700	1.738.400	161.700	1.355.900	1.307.000	1.291.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.500	234.600	5.100	119.500	88.500	88.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.600	193.400	4.800	178.600	178.600	178.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.500	22.500	0	19.200	19.700	19.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.400	116.600	19.200	81.900	80.300	80.300
423100 Mieten und Pachten	175.600	290.600	115.000	105.600	105.600	105.600
423200 Leasing	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.100	390.100	0	402.100	402.100	402.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	43.600	43.600	0	26.800	27.000	26.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206.700	224.300	17.600	199.900	182.500	167.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	62.300	62.300	0	61.900	62.300	62.300
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
428100 Erwerb von Vorräten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	639.700	639.700	0	624.200	594.500	547.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.500
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.700	1.700	0	800	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.800	5.800	0	4.800	4.800	4.600
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	149.100	149.100	0	149.100	148.700	148.700
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	328.800	328.800	0	323.900	301.500	281.000
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.400	12.400	0	12.400	12.200	11.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.100	71.100	0	66.200	65.400	55.400
471161 Afa auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.200	61.200	0	57.400	52.300	36.600
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.200	76.200	0	100.500	104.500	104.500
451100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.000	71.000	0	91.000	95.000	95.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	1.200	1.200	0	500	500	500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.064.200	5.139.200	75.000	5.377.300	5.656.300	5.807.300
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720.000	1.725.000	5.000	1.861.700	1.861.700	1.861.700
434100 Gewerbesteuerumlage	130.000	200.000	70.000	141.000	151.000	158.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
437210 Kreisumlage	3.167.600	3.167.600	0	3.328.000	3.597.000	3.741.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.700	362.600	17.900	306.600	306.200	311.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.100	62.100	0	59.600	62.100	62.100
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	0	16.400	16.900	17.400
443100 Geschäftsaufwendungen	194.800	212.700	17.900	157.600	153.200	157.200
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	26.000	0	27.300	28.300	29.300
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.985.200	10.251.600	266.400	9.898.700	10.163.700	10.335.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-624.400	-575.300	49.100	-395.700	-348.400	-316.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	27.900	27.900	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	27.900	27.900	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-27.900	-27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-624.400	-603.200	21.200	-395.700	-348.400	-316.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.218.500	5.368.500	150.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
601100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
601200 Grundsteuer B	705.000	705.000	0	701.000	707.000	713.000
601300 Gewerbesteuer	1.700.000	1.850.000	150.000	1.781.000	1.951.000	2.032.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264.000	2.264.000	0	2.398.000	2.549.000	2.691.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.000	264.000	0	271.000	276.000	281.000
603100 Vergnügungssteuer	500	500	0	500	500	500
603200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.916.600	2.949.100	32.500	2.713.100	2.848.100	2.895.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.503.000	1.503.000	0	1.482.000	1.602.000	1.666.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.000	114.000	0	114.000	116.000	118.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.083.100	1.083.100	0	1.085.100	1.098.100	1.083.100
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.100	48.600	32.500	3.600	3.600	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
631100 Verwaltungsgebühren	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5. privatrechtliche Entgelte	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
641100 Mieten und Pachten	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	0	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.100	478.100	133.000	493.700	363.200	310.100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.800	10.800	0	7.200	7.200	7.200
648100 Erstattungen vom Land	5.500	5.500	0	500	3.500	3.500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.200	267.200	18.000	420.400	305.800	256.300
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.500	145.500	115.000	27.200	8.900	5.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.100	49.100	0	38.400	37.800	37.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.400	80.400	0	69.400	69.400	69.400
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
651100 Konzessionsabgaben	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.918.000	9.233.500	315.500	9.070.100	9.406.600	9.634.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.985.700	1.997.500	11.800	2.059.200	2.118.200	2.196.200
701100 Dienstbezüge Beamte	123.700	123.700	0	160.700	166.000	172.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.337.700	1.347.200	9.500	1.337.800	1.390.900	1.446.200
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	36.500	36.500	0	38.100	5.700	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.200	13.200	0	8.500	8.500	8.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	89.100	89.100	0	124.800	141.000	147.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86.700	87.000	300	87.300	91.000	94.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	278.500	280.500	2.000	280.300	292.900	305.100
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.000	16.000	0	17.500	18.000	18.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	4.200	4.200	4.200
11. Versorgungsauszahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.576.700	1.738.400	161.700	1.355.900	1.307.000	1.291.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.500	234.600	5.100	119.500	88.500	88.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.600	193.400	4.800	178.600	178.600	178.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.500	22.500	0	19.200	19.700	19.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.400	116.600	19.200	81.900	80.300	80.300
723100 Mieten und Pachten	175.600	290.600	115.000	105.600	105.600	105.600
723200 Leasing	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.100	390.100	0	402.100	402.100	402.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	43.600	43.600	0	26.800	27.000	26.500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206.700	224.300	17.600	199.900	182.500	167.700
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	62.300	62.300	0	61.900	62.300	62.300
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
728100 Erwerb von Vorräten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.200	76.200	0	100.500	104.500	104.500
751100 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	71.000	71.000	0	91.000	95.000	95.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	0	0	5.000	5.000	5.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	1.200	1.200	0	500	500	500
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.298.700	5.373.700	75.000	5.377.300	5.656.300	5.807.300
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720.000	1.725.000	5.000	1.861.700	1.861.700	1.861.700
734100 Gewerbesteuerumlage	130.000	200.000	70.000	141.000	151.000	158.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
737210 Kreisumlage	3.402.100	3.402.100	0	3.328.000	3.597.000	3.741.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344.700	362.600	17.900	306.600	306.200	311.700
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.100	62.100	0	59.600	62.100	62.100
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.900	15.900	0	16.400	16.900	17.400
743100 Geschäftsauszahlungen	194.800	212.700	17.900	157.600	153.200	157.200
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	33.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	26.000	0	27.300	28.300	29.300
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.308.000	9.574.400	266.400	9.225.500	9.518.200	9.736.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-390.000	-340.900	49.100	-155.400	-111.600	-101.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.542.200	947.800	-594.400	514.800	520.000	348.900
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	268.700	324.300	55.600	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.238.500	588.500	-650.000	481.800	500.000	313.900
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	35.000	0	33.000	20.000	35.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	600.000	1.025.000	425.000	500.000	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	600.000	1.025.000	425.000	500.000	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.142.200	1.972.800	-169.400	1.014.800	520.000	348.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.388.500	4.358.200	-30.300	2.535.000	1.050.000	430.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.976.000	3.045.700	69.700	1.985.000	260.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	1.300.000	-100.000	550.000	790.000	430.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.000	256.900	7.900	59.500	44.500	224.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	249.000	256.900	7.900	59.500	44.500	224.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.100	3.100	0	3.200	3.300	3.300
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	425.000	425.000	0	250.000	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	90.000	0	250.000	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	335.000	335.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075.600	5.053.200	-22.400	2.847.700	1.097.800	657.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.933.400	-3.080.400	-147.000	-1.832.900	-577.800	-308.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.323.400	-3.421.300	-97.900	-1.988.300	-689.400	-410.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.933.400	3.080.400	147.000	1.730.900	477.800	208.900
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.933.400	3.080.400	147.000	1.730.900	477.800	208.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	324.100	324.100	0	501.100	544.100	562.700
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.100	28.100	0	28.100	28.100	27.700
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	296.000	296.000	0	473.000	516.000	535.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.609.300	2.756.300	147.000	1.229.800	-66.300	-353.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-714.100	-665.000	49.100	-758.500	-755.700	-764.500

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1110 Verwaltungssteuerung
	1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1112 Finanzverwaltung
	1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
	1115 Betriebliches Gesundheitsmanagement
	1116 Steuerverwaltung
	1117 Personalrat
	1119 Gleichstellungsbeauftragte
	1210 Statistiken und Wahlen
	1220 Sicherheit und Ordnung
	1260 Brandschutz - Budget
	1261 Brandschutz - außerhalb Budget
	1280 Katastrophenschutz
	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5320 Gasversorgung
	5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Pferdemarkt
	5732 Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen
	5735 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt
	5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 111000 Gemeindeorgane, 111103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 111900 Gleichstellungsbeauftragte, 126000 Brandschutz -Budget-, 126100 Brandschutz - außerhalb Budget, 128000 Katastrophenschutz, 538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 573000 Pferdemarkt, 573500 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt, 575000 Tourismus, 571000 Wirtschaftsförderung, 111201 Kämmerei, 122000 Sicherheit und Ordnung, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen, 531000 Elektrizitätsversorgung, 111101 Personal- und Orga-Angelegenheiten, 111202 Gemeindekasse / Vollstreckung, 111400 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), 111500 Betriebliches Gesundheitsmanagement, 111600 Steuerverwaltung, 121000 Statistik und Wahlen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 111100 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111700 Personalrat, 252000 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 414000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 532000 Gasversorgung, 573200 Genossenschaft Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG

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

1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

1112 Finanzverwaltung

1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

1115 Betriebliches Gesundheitsmanagement

1116 Steuerverwaltung

1117 Personalrat

1119 Gleichstellungsbeauftragte

1210 Statistiken und Wahlen

1220 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz - Budget

1261 Brandschutz - außerhalb Budget

1280 Katastrophenschutz

2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

5310 Elektrizitätsversorgung

5320 Gasversorgung

5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Pferdemarkt

5732 Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen

5735 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Rena Oldigs

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.218.500	5.368.500	150.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.300	1.820.300	20.000	1.599.300	1.734.300	1.785.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.400	111.400	0	106.500	101.700	95.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	42.900	0	40.400	44.800	46.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82.500	82.500	0	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.492.400	7.662.400	170.000	7.491.000	7.957.600	8.237.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.006.700	1.006.700	0	820.700	865.400	898.900
14. Versorgungsaufwendungen	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	306.000	9.000	256.600	237.800	237.800
16. Abschreibungen	72.500	72.500	0	67.200	65.200	56.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.200	76.200	0	100.500	104.500	104.500
18. Transferaufwendungen	3.353.500	3.428.500	75.000	3.522.900	3.801.900	3.952.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.900	173.900	0	154.200	160.700	162.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.012.800	5.096.800	84.000	4.955.100	5.268.500	5.446.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.479.600	2.565.600	86.000	2.535.900	2.689.100	2.791.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.479.600	2.565.600	86.000	2.535.900	2.689.100	2.791.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.479.600	2.565.600	86.000	2.535.900	2.689.100	2.791.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.218.500	5.368.500	150.000	0	0	0	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.300	1.820.300	20.000	0	0	0	1.599.300	1.734.300	1.785.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.700	21.700	0	0	0	0	21.700	21.700	21.700
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900	42.900	0	0	0	0	40.400	44.800	46.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.500	82.500	0	0	0	0	71.500	71.500	71.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	205.000	205.000	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.371.000	7.541.000	170.000	0	0	0	7.374.500	7.845.900	8.132.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	741.700	741.700	0	0	0	0	778.700	821.400	853.900
11. Versorgungsauszahlungen	26.000	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	26.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	297.000	306.000	9.000	0	0	0	256.600	237.800	237.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.200	76.200	0	0	0	0	100.500	104.500	104.500
14. Transferauszahlungen	3.588.000	3.663.000	75.000	0	0	0	3.522.900	3.801.900	3.952.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.900	173.900	0	0	0	0	154.200	160.700	162.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.800	4.986.800	84.000	0	0	0	4.838.900	5.152.300	5.337.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.468.200	2.554.200	86.000	0	0	0	2.535.600	2.693.600	2.795.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	33.000	20.000	35.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	33.000	20.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	610.000	610.000	0	0	0	0	600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.000	174.000	3.000	0	0	0	40.500	25.500	205.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.100	3.100	0	0	0	0	3.200	3.300	3.300
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	784.100	787.100	3.000	0	0	0	643.700	28.800	208.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-749.100	-752.100	-3.000	0	0	0	-610.700	-8.800	-173.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.719.100	1.802.100	83.000	0	0	0	1.924.900	2.684.800	2.621.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.933.400	3.080.400	147.000	0	0	0	1.730.900	477.800	208.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	324.100	324.100	0	0	0	0	501.100	544.100	562.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.609.300	2.756.300	147.000	0	0	0	1.229.800	-66.300	-353.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.328.400	4.558.400	230.000	0	0	0	3.154.700	2.618.500	2.267.500

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Rena Oldigs
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1115	Verwaltungssteuerung und - service	
		Betriebliches Gesundheitsmanagement	

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Betriebliches Gesundheitsmanagement
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes
- betriebliches Gesundheitsmanagement

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

- Arbeitssicherheitsgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Verträge und Vereinbarungen

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	1115000000	Betriebliches Gesundheitsmanagement				

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes
- betriebliches Gesundheitsmanagement

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

- Arbeitssicherheitsgesetz
- Unfallverhütungsvorschriften
- Verträge und Vereinbarungen

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						

Produktrahmen	1
Produktgruppe	111
Produkt	1115

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.700	2.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.700	2.700	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	22.000	-15.000	34.000	34.000	34.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.000	22.000	-15.000	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.000	22.000	-15.000	34.000	34.000	34.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.300	-19.300	15.000	-34.000	-34.000	-34.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-34.300	-19.300	15.000	-34.000	-34.000	-34.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.300	-19.300	15.000	-34.000	-34.000	-34.000

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

1
111
1115

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-34.300	-19.300	15.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-34.300	-19.300	15.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000

Produktrahmen	1
Produktgruppe	122
Produkt	1220

Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Produkt	1220000000	Sicherheit und Ordnung
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Erlaubnisse und Genehmigungen
- Ordnungsverfügungen
- Verbote
- Verwarn- und Bußgeldbescheide
- Demonstrationen
- Versammlungen
- Immissionsschutz
- Schädlingsbekämpfung
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Lotterien
- Schutzmaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Eichwesen
- Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten
- Schiedsamtswesen / Benennung von Schöffen

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

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.100	44.100	0	46.100	47.400	49.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.400	34.400	0	35.800	36.700	38.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	2.500	2.600	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.300	7.300	0	7.700	8.000	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	20.300	2.500	17.800	17.800	17.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0	400	400	400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300	0	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000	19.500	2.500	17.000	17.000	17.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.200	65.700	2.500	65.200	66.500	68.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.200	-65.700	-2.500	-65.200	-66.500	-68.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.200	-65.700	-2.500	-65.200	-66.500	-68.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-65.700	-2.500	-65.200	-66.500	-68.300

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	44.100	44.100	0	0	0	0	46.100	47.400	49.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	34.400	34.400	0	0	0	0	35.800	36.700	38.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	0	0	0	2.500	2.600	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.300	7.300	0	0	0	0	7.700	8.000	8.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.800	20.300	2.500	0	0	0	17.800	17.800	17.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	400	400	0	0	0	0	400	400	400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300	0	0	0	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.000	19.500	2.500	0	0	0	17.000	17.000	17.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0	0	0	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200	65.700	2.500	0	0	0	65.200	66.500	68.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.200	-65.700	-2.500	0	0	0	-65.200	-66.500	-68.300

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-63.200	-65.700	-2.500	0	0	0	-65.200	-66.500	-68.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-63.200	-65.700	-2.500	0	0	0	-65.200	-66.500	-68.300

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	126	Zentrale Verwaltung
Produkt	1261	Brandschutz Brandschutz - außerhalb Budget

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen:

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

- 600.000,00 EUR Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne
- 33.000,00 EUR Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger
- 10.000,00 EUR 2 Löschwasserbrunnen Großenmeer und Ovelgönne
- 2.500,00 EUR 2 Laptops

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

- 600.000,00 EUR 2023 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne
- 33.000,00 EUR 2023 Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger
- 15.000,00 EUR 2024 Anschaffung einer Tragkraftspritze für FF Frieschenmoor
- 5.000,00 EUR 2024 Anschaffung einer Wärmebildkamera für FF Großenmeer
- 200.000,00 EUR 2025 Ersatzbeschaffung eines Staffellöschfahrzeuges Ortsfeuerwehr Oldenbrok

Haushaltsreste:

- 200.000,00 EUR aus 2020 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne
- 2.000,00 EUR aus 2020 Grunderwerb Feuerwehrhaus Rüdershausen
- 34.000,00 EUR aus 2021 Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger

Hinweis:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Beschlüsse der politischen Gremien	
Vereinbarungen und Verträge	
Dienstanweisungen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Rena Oldigs

Produkt	1261	Brandschutz - außerhalb Budget					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1261	Brandschutz - außerhalb Budget					
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	0	2.000	15.000	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	2.000	15.000	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.000	7.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.200	24.200	0	21.700	21.200	19.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	900	900	0	900	900	900
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	20.500	20.500	0	18.300	17.800	15.700
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	2.800	2.800	0	2.500	2.500	2.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.900	39.900	0	26.400	38.900	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.700	8.700	0	9.100	9.600	9.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.700	6.700	0	7.000	7.300	7.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	500	500	0	500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung

Brandschutz

Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	65.600	0	47.900	27.900	27.900
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.700	18.700	0	24.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300	0	300	300	300
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	200	200	0	200	200	200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	56.900	56.900	0	53.800	52.700	45.400
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.000	4.000	0	3.900	3.900	3.700
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	500	0	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.300	38.300	0	36.400	35.800	28.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.600	8.600	0	7.500	7.000	6.900
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.700	33.700	0	21.000	21.000	21.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	13.200	13.200	0	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.900	164.900	0	131.800	111.200	104.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-125.000	-125.000	0	-105.400	-72.300	-82.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	126	Zentrale Verwaltung
Produkt	1261	Brandschutz Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.000	-125.000	0	-105.400	-72.300	-82.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.000	-125.000	0	-105.400	-72.300	-82.400

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645.500	648.500	3.000	0	0	0	635.000	20.000	200.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-610.500	-613.500	-3.000	0	0	0	-602.000	0	-165.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-702.800	-705.800	-3.000	0	0	0	-675.300	-40.800	-221.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-702.800	-705.800	-3.000	0	0	0	-675.300	-40.800	-221.100

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11261001 Feuerlöschbrunnen								
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681600 126100.211106.681600 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681800 126100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300 126100.025200.787300 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
11261007 Tragkraftspritzen								
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
11261009 Feuerwehrgeräte, sonstige								
126100.681200 126100.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681200 126100.215000.681200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110 126100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
11261010 Feuerwehrgerätehäuser								
126100.682100 126100.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.782100 126100.025100.782100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.782100 126100.096000.782100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300 126100.025200.787300 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
126100000 Feuerwehrgerätehäuser								
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.782100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787100	1.400.000,00	1.400.000,00	600.000	600.000	0,00	0,00	0	0
126100.787300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
126100010 Feuerlöschbrunnen								
126100.681200	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100.787300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Großenmeer	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Ovelgönne	0,00	0,00	5.000	5.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
126100020 Feuerwehrfahrzeuge								
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
126100030 Feuerwehr, sonstiges								
126100.681200	0,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110	0,00	0,00	33.000	36.000	0,00	0,00	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0,00	1.300	1.300	0,00	0,00	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0,00	1.200	1.200	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
126100031 Feuerwehrzelte								
126100.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
126100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-610.500	-613.500	0,00	0,00	0	0

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Rena Oldigs
Produktgruppe	571	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Ovelgönne
 Gewerbeflächenmanagement
 Existenzgründungsberatung

Zu diesem Produkt gehören:

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

Haushaltsrest:

4.600,00 EUR aus 2021 Erwerb Messestand

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

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 571
 Produkt 5710

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	0	800	800	800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	300	300	0	300	300	300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	500	500	0	500	500	500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	800	0	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	7.300	4.800	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.800	4.800	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	300	300	0	300	300	300
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.000	22.800	4.800	18.000	18.000	18.000

Produktrahmen	5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	571	Gestaltung der Umwelt
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.200	-22.000	-4.800	-17.200	-17.200	-17.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.200	-22.000	-4.800	-17.200	-17.200	-17.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.200	-22.000	-4.800	-17.200	-17.200	-17.200

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
571
5710

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.300	-12.100	-4.800	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.300	-12.100	-4.800	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 571
 Produkt 5710

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
15710001 Investitionen Wirtschaftsförderung								
571000.781200 571000.004000.781200 Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
15710002 Breitbandversorgung								
571000.781200 571000.004000.781200 Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
571000010 Wesermarsch in Bewegung								
571000.781200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
571000020 LEADER - Bürgerpark Oldenbrok								
571000.781800	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
571000030 Erwerb Messestand								
571000.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produkt	6	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	611	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	-----------	---

Produktbeschreibung

Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu den Einnahmen gehören:

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

Hinweise:

Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2020 - 2024 für

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

sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 30.06.2021 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 - 2025 - berücksichtigt worden.

Zu den Ausgaben gehören:

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen von 2021 bis 2025: 35,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr
- Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds)
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)
Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmesszahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	- Zeitnahe Veranlagung und Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen - Deckung des Finanzbedarfs bei angemessener Belastung der Bürgerinnen und Bürger, ortsanwesende Bevölkerung, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen usw.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages	

Produkt	6	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Rena Oldigs
Produktgruppe	611	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

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	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				

Produktbeschreibung

Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu den Einnahmen gehören:

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

Hinweise:

Die Entwicklung der Haushaltsansätze für die Jahre 2020 - 2024 für

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

sind gemäß Bekanntmachung des MI vom 30.06.2021 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 - 2025 - berücksichtigt worden.

Zu den Ausgaben gehören:

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz
Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen von 2021 bis 2025: 35,0 v. H. des Grundbetrages pro Jahr
- Allgemeine Umlage an das Land (Entschuldungsfonds)
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)
Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt 59,25 % von den Steuerkraftmesszahlen und 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages

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						

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 611
 Produkt 6110

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.218.500	5.368.500	150.000	5.436.500	5.768.500	6.002.500
301100 Grundsteuer A	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
301200 Grundsteuer B	705.000	705.000	0	701.000	707.000	713.000
301300 Gewerbesteuer	1.700.000	1.850.000	150.000	1.781.000	1.951.000	2.032.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.264.000	2.264.000	0	2.398.000	2.549.000	2.691.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.000	264.000	0	271.000	276.000	281.000
303100 Vergnügungssteuer	500	500	0	500	500	500
303200 Hundesteuer	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.000	1.789.000	0	1.596.000	1.718.000	1.784.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.503.000	1.503.000	0	1.482.000	1.602.000	1.666.000
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	114.000	114.000	0	114.000	116.000	118.000
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.000	172.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.400	86.400	0	84.000	79.700	75.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	11.200	11.200	0	8.800	4.500	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.095.900	7.245.900	150.000	7.118.500	7.568.200	7.863.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	3.307.100	3.377.100	70.000	3.478.500	3.757.500	3.908.500
434100 Gewerbesteuerumlage	130.000	200.000	70.000	141.000	151.000	158.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
437210 Kreisumlage	3.167.600	3.167.600	0	3.328.000	3.597.000	3.741.000

Produkt	6	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	
Produktgruppe	611	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.311.100	3.381.100	70.000	3.482.500	3.761.500	3.912.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.784.800	3.864.800	80.000	3.636.000	3.806.700	3.951.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.784.800	3.864.800	80.000	3.636.000	3.806.700	3.951.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.784.800	3.864.800	80.000	3.636.000	3.806.700	3.951.200

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

6
611
6110

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.463.900	3.543.900	80.000	0	0	0	3.552.000	3.727.000	3.876.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.463.900	3.543.900	80.000	0	0	0	3.552.000	3.727.000	3.876.000

Produkt	6	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Rena Oldigs
Produktgruppe	612	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zu diesem Produkt gehören

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

Haushaltseinnahmereste:

490.500,00 EUR aus 2020 Kreditaufnahme Kreditmarkt

993.900,00 EUR aus 2021 Kreditaufnahme Kreditmarkt

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

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

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	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zu diesem Produkt gehören

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

Haushaltseinnahmereste:

490.500,00 EUR aus 2020 Kreditaufnahme Kreditmarkt

993.900,00 EUR aus 2021 Kreditaufnahme Kreditmarkt

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Verträge und Vereinbarungen

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						

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 612
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0	100	100	100
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	100	100	0	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.200	72.200	0	96.500	100.500	100.500
451100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.000	71.000	0	91.000	95.000	95.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	5.000	5.000	5.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	1.200	1.200	0	500	500	500
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.200	72.200	0	96.500	100.500	100.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.100	-72.100	0	-96.400	-100.400	-100.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-72.100	-72.100	0	-96.400	-100.400	-100.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.100	-72.100	0	-96.400	-100.400	-100.400

Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 612
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-72.100	-72.100	0	0	0	0	-96.400	-100.400	-100.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.933.400	3.080.400	147.000	0	0	0	1.730.900	477.800	208.900
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.933.400	3.080.400	147.000	0	0	0	1.730.900	477.800	208.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	324.100	324.100	0	0	0	0	501.100	544.100	562.700
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.100	28.100	0	0	0	0	28.100	28.100	27.700
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	296.000	296.000	0	0	0	0	473.000	516.000	535.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.609.300	2.756.300	147.000	0	0	0	1.229.800	-66.300	-353.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.537.200	2.684.200	147.000	0	0	0	1.133.400	-166.700	-454.200

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
	5735 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

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 FuKS - Kindertagespflege, 367501 FuKS - Familienförderung, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 521000 Bau- und Grundstücksordnung, 547000 ÖPNV, 561000 Umweltschutzmaßnahmen, 573100 Bauhof, 573300 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor, 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, 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, 551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau, 111306 Dienstfahrzeug, 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen, 111300 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige, 111305 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, 111800 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement, 362504 Jugendarbeit, 412000 Diakonie Wesermarsch - amb. Hospizdienst, 421000 Förderung des Sports, 536000 Breitbandversorgung, 552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573400 Landjugendheim Strückhausen, 573500 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

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

5735 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Holger Meyer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.300	1.128.800	12.500	1.113.800	1.113.800	1.110.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	321.400	321.400	0	316.400	297.000	279.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
6. privatrechtliche Entgelte	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.200	435.200	133.000	453.300	318.400	263.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.868.400	2.013.900	145.500	2.012.000	1.857.700	1.781.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.244.000	1.255.800	11.800	1.280.500	1.296.800	1.342.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.700	1.432.400	152.700	1.099.300	1.069.200	1.053.200
16. Abschreibungen	567.200	567.200	0	557.000	529.300	490.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.710.700	1.710.700	0	1.854.400	1.854.400	1.854.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.800	188.700	17.900	152.400	145.500	149.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.972.400	5.154.800	182.400	4.943.600	4.895.200	4.889.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.104.000	-3.140.900	-36.900	-2.931.600	-3.037.500	-3.107.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	27.900	27.900	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-27.900	-27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.104.000	-3.168.800	-64.800	-2.931.600	-3.037.500	-3.107.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.104.000	-3.168.800	-64.800	-2.931.600	-3.037.500	-3.107.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.042.500	-5.223.400	-180.900	0	0	0	-3.913.200	-3.374.200	-3.032.000

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören folgende Liegenschaften:

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

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke und Gebäude

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 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:

- 105.620,93 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 UER 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
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1118	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	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	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	1118200000	Sonstige Liegenschaften				

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						

Produktrahmen	1	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1118	Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
341100 Mieten und Pachten	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400	400	0	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000	142.000	0	85.000	82.500	82.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.000	81.000	0	24.000	21.500	21.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	5.000	1.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	5.000	1.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.400	154.400	0	101.400	94.900	98.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.300	-82.300	0	-29.300	-22.800	-26.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1118

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	27.900	27.900	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anlagenbuchhaltung)	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	27.900	27.900	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-27.900	-27.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.300	-110.200	-27.900	-29.300	-22.800	-26.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.300	-110.200	-27.900	-29.300	-22.800	-26.800

Produkttrahnen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1118

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	1.025.000	-225.000	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.400.000	1.300.000	-100.000	0	0	0	550.000	260.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	1.300.000	-100.000	0	0	0	550.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.440.000	1.340.000	-100.000	0	0	0	550.000	260.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-190.000	-315.000	-125.000	0	0	0	-50.000	-260.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-261.900	-386.900	-125.000	0	0	0	-68.900	-272.400	-16.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-261.900	-386.900	-125.000	0	0	0	-68.900	-272.400	-16.400

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 -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211801000 Rathaus Oldenbrok-Mittelort								
111801.681100 111801.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111801.787100 111801.029200.787100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111801.787100 111801.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211811000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)								
111811.681100 111811.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111811.787100 111811.021200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111811.787100 111811.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211820000 Sonstige unbebaute Grundstücke								
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211820010 Baugebiet Erste Hengstweide								
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200 111820.035000.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211820011 Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte								
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211820020 Wohnbaugebiete Oldenbrok								
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211820031 Gewerbegebiete Großenmeer								
111820.682100 111820.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktgruppen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1118

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2111820032 Erweiterung Baugebiet Loyer Bäke, Großenmeer								
111820.682100 111820.215000.682100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200 111820.035000.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200 111820.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
2111820099 Erbbaugrundstücke								
111820.682100 111820.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100 111820.019000.782100 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111801000 Rathaus								
111801.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111801.783110	0,00	0,00	40.000	40.000	0,00	0,00	0	0
111801.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111811000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)								
111811.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111811.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111820005 Sonstige unbebaute Grundstücke								
111820.682100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111820010 Baugebiet "Erste Hengstweide"								
111820.682100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.682100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200	0,00	0,00	460.000	460.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111820011 Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"								
111820.682100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111820020 Wohnbaugebiet Oldenbrok "Südlich der Kirche"								
111820.682100	0,00	0,00	500.000	500.000	0,00	0,00	0	0
111820.682100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.782100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111820.787200	0,00	0,00	440.000	440.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111820031 Gewerbegebiet Großenmeer								
111820.681100	0,00	0,00	650.000	0	0,00	0,00	0	0
111820.682100	0,00	0,00	100.000	525.000	0,00	0,00	0	0
111820.787200	0,00	0,00	500.000	400.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
111820032 Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"								
111820.682100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1118

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
111820.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-190.000	-315.000	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen	2
Produktgruppe	211
Produkt	2111

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Ovelgönne

Produktbeschreibung

Produkt	2111000000	Grundschule Ovelgönne
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung, Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und 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:

- 199.800,00 EUR Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen
- 3.000,00 EUR Ergänzung der Küche

Wesentliche zweckgebundene Einzahlung 2022:

- 159.800,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumlufttechnischer Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

- 3.661,57 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

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100	100	0	100	100	100
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.500	25.500	0	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	85.300	85.300	0	72.800	75.600	78.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.200	64.200	0	57.400	59.600	62.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.900	2.900	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	3.700	3.800	4.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	13.800	0	11.600	12.100	12.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.500	149.500	0	146.300	146.200	146.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	1.500	1.400	1.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.600	20.600	0	17.600	17.600	17.600
423100 Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	700
423200 Leasing	800	800	0	800	800	800

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.700	-262.700	0	-249.200	-251.700	-248.900

Produktrahmen 2
Produktgruppe 211
Produkt 2111

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Ovelgönne

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	85.300	85.300	0	0	0	0	72.800	75.600	78.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.200	64.200	0	0	0	0	57.400	59.600	62.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.300	4.300	0	0	0	0	3.700	3.800	4.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.800	13.800	0	0	0	0	11.600	12.100	12.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149.500	149.500	0	0	0	0	146.300	146.200	146.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.400	1.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.600	20.600	0	0	0	0	17.600	17.600	17.600
723100 Mieten und Pachten	700	700	0	0	0	0	700	700	700
723200 Leasing	800	800	0	0	0	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	79.000	0	0	0	0	91.000	91.000	91.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.100	1.100	0	0	0	0	500	500	500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500	0	0	0	0	500	500	500

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-286.100	-300.200	-14.100	0	0	0	-226.800	-229.500	-232.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-286.100	-300.200	-14.100	0	0	0	-226.800	-229.500	-232.500

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22111000 Grundschule Ovelgönne								
211100.681100 211100.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681100 211100.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681800 211100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.683110 211100.531200.683110 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.061000.783110 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787100 211100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787200 211100.023200.787200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211100000 Grundschule Ovelgönne								
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.683110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211100001 Ergänzung der Küche (Kücheninsel)								
211100.783110	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211100002 Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen								
211100.681000	0,00	0,00	159.800	215.400	0,00	0,00	0	0
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787100	0,00	0,00	199.800	269.500	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211100003 Kommunikationseinrichtung für Pausenhalle								
211100.681800	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211100010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer								
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-46.000	-60.100	0,00	0,00	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produkt	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	2113	Grundschule Großenmeer	

Produktbeschreibung

Produkt	2113000000	Grundschule Großenmeer
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Bildung, Schulbezirke, Ermittlung Schulraumbedarf, Erstellen von Raumprogrammen u.a.)
- Einrichtung und 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

Ergebnisrechnung

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

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

Produktrahmen	2
Produktgruppe	211
Produkt	2113

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Großmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	300	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.500	13.500	0	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.000	43.000	0	43.300	45.000	46.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.700	31.700	0	33.100	34.500	35.800
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	2.500	2.600	2.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	7.600	7.800	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	93.900	1.700	81.300	80.800	80.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	25.700	1.700	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.600	11.600	0	13.300	13.300	13.300
423100 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
423200 Leasing	800	800	0	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
425100 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600	0	600	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500	0	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.900	8.900	0	5.300	5.300	5.300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	16.300	16.300	0	16.300	15.900	11.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.900	10.900	0	10.900	10.500	6.000
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	0	7.200	7.200	7.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
443100 Geschäftsaufwendungen	6.100	6.100	0	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.100	160.800	1.700	148.200	149.000	146.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.600	-147.300	-1.700	-135.900	-136.700	-134.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-145.600	-147.300	-1.700	-135.900	-136.700	-134.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.600	-147.300	-1.700	-135.900	-136.700	-134.000

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	2.900	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	43.000	43.000	0	0	0	0	43.300	45.000	46.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.700	31.700	0	0	0	0	33.100	34.500	35.800
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	0	0	0	2.500	2.600	2.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	0	0	0	7.600	7.800	8.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.200	93.900	1.700	0	0	0	81.300	80.800	80.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	25.700	1.700	0	0	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.600	11.600	0	0	0	0	13.300	13.300	13.300
723100 Mieten und Pachten	300	300	0	0	0	0	300	300	300
723200 Leasing	800	800	0	0	0	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600	0	0	0	0	600	100	100
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500	0	0	0	0	500	500	500

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-170.500	-172.200	-1.700	0	0	0	-130.200	-131.400	-133.200

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22113000 Grundschule Großenmeer								
211300.681100 211300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100 211300.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110 211300.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100 211300.023200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100 211300.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100 211300.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211300000 Grundschule Großenmeer								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211300001 Schrank Werkraum								
211300.783110	0,00	0,00	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211300002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen								
211300.681000	0,00	0,00	108.900	108.900	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	136.200	136.200	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211300003 Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211300004 Förderung Kita-Plätze 3 Jahre - Einschulung								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211300005 Telefonanlage								
211300.783110	0,00	0,00	1.500	1.500	0,00	0,00	0	0
211300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
211300010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-30.600	-30.600	0,00	0,00	0	0

Produkt	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produktgruppe	311	Soziales und Jugend	
Produkt	3119	Grundversorgung und Hilfen SGB XII Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktbeschreibung

Produkt	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 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						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	10.000	6.400	3.600	3.600	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600	10.000	6.400	3.600	3.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.900	55.900	18.000	37.900	37.300	37.300
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.300	55.300	18.000	37.300	37.300	37.300
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	0	600	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.500	65.900	24.400	41.500	40.900	37.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.800	93.600	11.800	85.500	88.900	92.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.300	73.800	9.500	67.000	69.700	72.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200	4.500	300	4.500	4.700	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.200	15.200	2.000	13.900	14.400	15.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	47.100	26.500	53.100	35.000	20.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0	600	600	600
423200 Leasing	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500	30.000	26.500	36.000	18.000	3.200
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	400	400	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	6.000	2.900	6.000	3.100	3.100
443100 Geschäftsaufwendungen	3.100	6.000	2.900	6.000	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.900	147.100	41.200	144.600	127.000	115.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.400	-81.200	-16.800	-103.100	-86.100	-78.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-64.400	-81.200	-16.800	-103.100	-86.100	-78.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.400	-81.200	-16.800	-103.100	-86.100	-78.400

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	10.000	6.400	0	0	0	3.600	3.600	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600	10.000	6.400	0	0	0	3.600	3.600	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.900	55.900	18.000	0	0	0	37.900	37.300	37.300
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.300	55.300	18.000	0	0	0	37.300	37.300	37.300
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600	600	0	0	0	0	600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.500	65.900	24.400	0	0	0	41.500	40.900	37.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	81.800	93.600	11.800	0	0	0	85.500	88.900	92.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.300	73.800	9.500	0	0	0	67.000	69.700	72.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200	4.500	300	0	0	0	4.500	4.700	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.200	15.200	2.000	0	0	0	13.900	14.400	15.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.600	47.100	26.500	0	0	0	53.100	35.000	20.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600	600	0	0	0	0	600	600	600
723200 Leasing	4.400	4.400	0	0	0	0	4.400	4.400	4.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.500	30.000	26.500	0	0	0	36.000	18.000	3.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	400	400	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400	400	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.100	6.000	2.900	0	0	0	6.000	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.100	6.000	2.900	0	0	0	6.000	3.100	3.100

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.900	147.100	41.200	0	0	0	144.600	127.000	115.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.400	-81.200	-16.800	0	0	0	-103.100	-86.100	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-64.400	-81.200	-16.800	0	0	0	-103.100	-86.100	-78.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-64.400	-81.200	-16.800	0	0	0	-103.100	-86.100	-78.400

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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Kennzahlen	
Leistungen	

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

Soziales und Jugend
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900	260.900	115.000	306.900	191.900	141.900
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.500	129.500	0	290.500	175.500	125.500
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.300	120.300	115.000	5.300	5.300	5.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	150.100	265.100	115.000	311.100	196.100	146.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700	279.700	115.000	94.700	94.700	94.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	146.000	261.000	115.000	76.000	76.000	76.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.300	281.300	115.000	96.300	96.300	96.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.200	-16.200	0	214.800	99.800	49.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
315
3155

Soziales und Jugend
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.200	-16.200	0	214.800	99.800	49.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-16.200	0	214.800	99.800	49.800

Produkttrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

Soziales und Jugend
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.900	260.900	115.000	0	0	0	306.900	191.900	141.900
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.500	129.500	0	0	0	0	290.500	175.500	125.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.300	120.300	115.000	0	0	0	5.300	5.300	5.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.100	11.100	0	0	0	0	11.100	11.100	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.100	265.100	115.000	0	0	0	311.100	196.100	146.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164.700	279.700	115.000	0	0	0	94.700	94.700	94.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	146.000	261.000	115.000	0	0	0	76.000	76.000	76.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.000	280.000	115.000	0	0	0	95.000	95.000	95.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.900	-14.900	0	0	0	0	216.100	101.100	51.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	481.800	0	0

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
315
3155

Soziales und Jugend
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	481.800	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	481.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-178.200	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-14.900	-14.900	0	0	0	0	37.900	101.100	51.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-14.900	-14.900	0	0	0	0	37.900	101.100	51.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2315502000 Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53								
315502.681100 315502.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
315502.787100 315502.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
315500000 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler								
315502.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
315502.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produkt	3625	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produktgruppe	3	Soziales und Jugend	
Produkt	3625	Jugendarbeit (SGB VIII)	
		Sonstige Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produkt	362500000	Sonstige Jugendarbeit
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	3625010000	Ferienpaßaktion				

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 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	3625030000	Präventionsarbeit				

Produktbeschreibung

8.500,00 EUR Projekt "Wir machen Musik"
 1.300,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Großenmeer
 1.800,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Ovelgönne

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

1.300,00 EUR	Präventionsarbeit Kita Ovelgönne
500,00 EUR	Präventionsarbeit Kita Oldenbrok
1.500,00 EUR	Präventionsarbeit Kita Großenmeer
800,00 EUR	Prävention - Arbeitskreis / Neuaufbau
500,00 EUR	Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten)
300,00 EUR	Allgemeines

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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	3625040000	Jugendarbeit				

Produktbeschreibung

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

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 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	3625000000	Sonstige Jugendarbeit				

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
Produkt	3625	Soziales und Jugend Jugendarbeit (SGB VIII) Sonstige Jugendarbeit		
Produktgruppe	362			
Produktrahmen	3			

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

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						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	2	3	4	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1				5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.600	3.600	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.600	3.600	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.900	19.500	3.600	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.400	17.400	0	18.300	18.900	19.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.600	13.600	0	14.200	14.700	15.300
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.900	2.900	0	3.100	3.100	3.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	39.500	3.600	35.900	35.900	35.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300	0	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.200	37.800	3.600	34.200	34.200	34.200
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	300	300	0	300	300	300
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	200	200	200
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
362
3625

Soziales und Jugend
Jugendarbeit (SGB VIII)
Sonstige Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022 -Euro-	neuer Ansatz 2022 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.500	59.100	3.600	56.400	57.000	57.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-39.600	-39.600	0	-40.500	-41.100	-41.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.600	-39.600	0	-40.500	-41.100	-41.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.600	-39.600	0	-40.500	-41.100	-41.900

Produkttrahnen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.400	7.400	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	7.400	0	0	0	0	7.400	7.400	7.400
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	11.000	3.600	0	0	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	17.400	17.400	0	0	0	0	18.300	18.900	19.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.600	13.600	0	0	0	0	14.200	14.700	15.300
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	1.000	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.900	2.900	0	0	0	0	3.100	3.100	3.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.900	39.500	3.600	0	0	0	35.900	35.900	35.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	300	300	0	0	0	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.200	37.800	3.600	0	0	0	34.200	34.200	34.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	300	300	0	0	0	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	58.900	3.600	0	0	0	56.200	56.800	57.600

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-47.900	-47.900	0	0	0	0	-48.800	-49.400	-50.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.900	-47.900	0	0	0	0	-48.800	-49.400	-50.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-47.900	-47.900	0	0	0	0	-48.800	-49.400	-50.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Krippe	15 genehmigte Plätze	15 besetzte Plätze
Kindergarten (GT)	68 genehmigte Plätze	60 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	29 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

10.000,00 EUR Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs

Haushaltsreste aus 2021:

4.000,00 EUR Sandkasten

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 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						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
365
3651

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.800	365.800	0	365.800	365.800	365.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.800	365.800	0	365.800	365.800	365.800
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	0	42.000	41.000	40.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	43.000	0	42.000	41.000	40.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	411.200	411.200	0	410.200	409.200	408.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	8.100	8.400	8.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.800	5.800	0	6.100	6.300	6.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	79.900	0	66.700	66.700	66.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800	18.800	0	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.400	4.400	0	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.300

Produkttrahnen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0	600	600	500
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	559.100	559.100	0	559.100	559.100	559.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	559.100	559.100	0	559.100	559.100	559.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	667.200	667.200	0	653.300	652.600	651.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-256.000	-256.000	0	-243.100	-243.400	-243.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-256.000	-256.000	0	-243.100	-243.400	-243.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.000	-256.000	0	-243.100	-243.400	-243.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.800	365.800	0	0	0	0	365.800	365.800	365.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.800	365.800	0	0	0	0	365.800	365.800	365.800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	0	0	0	0	42.000	41.000	40.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	43.000	0	0	0	0	42.000	41.000	40.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.900	408.900	0	0	0	0	407.900	406.900	405.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0	8.100	8.400	8.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.800	5.800	0	0	0	0	6.100	6.300	6.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	0	0	0	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.500	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.900	79.900	0	0	0	0	66.700	66.700	66.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800	18.800	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.400	4.400	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	500	500	0	0	0	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	559.100	559.100	0	0	0	0	559.100	559.100	559.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	559.100	559.100	0	0	0	0	559.100	559.100	559.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.200	11.200	0	0	0	0	10.000	9.000	8.000

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	0	0	0	10.000	9.000	8.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.800	657.800	0	0	0	0	643.900	643.200	642.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-248.900	-248.900	0	0	0	0	-236.000	-236.300	-236.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	13.300	3.300	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-13.300	-3.300	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-258.900	-262.200	-3.300	0	0	0	-236.000	-236.300	-236.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-258.900	-262.200	-3.300	0	0	0	-236.000	-236.300	-236.700

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23651000 Kindertagesstätte Ovelgönne								
365100.681100 365100.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.681100 365100.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.681800 365100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.783110 365100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100 365100.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100 365100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
365100000 Kindertagesstätte Ovelgönne								
365100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
365100001 Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's								
365100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
365100002 Geschirrspüler								
365100.783110	0,00	0,00	0	3.300	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-10.000	-13.300	0,00	0,00	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3653000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Krippen	30 genehmigte Plätze	22 besetzte Plätze
Kindergarten (ganztags)	75 genehmigte Plätze	75 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	34 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

3.600,00 EUR Beschattung Innenhof

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

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						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
365
3653

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.500	488.500	0	488.500	488.500	488.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.500	488.500	0	488.500	488.500	488.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	400	400	0	400	400	400
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	495.100	495.100	0	495.100	495.100	495.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.800	11.800	0	12.400	12.900	13.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.200	9.200	0	9.600	10.000	10.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600	600	0	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.400	79.100	1.700	34.400	34.400	34.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	39.700	1.700	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.500	13.500	0	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	800	800	0	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	30.600	30.600	0	30.500	30.500	30.500

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großmeer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200	5.200	0	5.100	5.100	5.100
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	743.200	743.200	0	743.200	743.200	743.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	743.200	743.200	0	743.200	743.200	743.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	863.000	864.700	1.700	820.500	821.000	821.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-367.900	-369.600	-1.700	-325.400	-325.900	-326.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-367.900	-369.600	-1.700	-325.400	-325.900	-326.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.900	-369.600	-1.700	-325.400	-325.900	-326.400

Produkttrahnen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.400	834.100	1.700	0	0	0	790.000	790.500	791.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-342.300	-344.000	-1.700	0	0	0	-299.900	-300.400	-300.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600	5.200	1.600	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.600	5.200	1.600	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.600	5.200	1.600	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.600	-5.200	-1.600	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-345.900	-349.200	-3.300	0	0	0	-299.900	-300.400	-300.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-345.900	-349.200	-3.300	0	0	0	-299.900	-300.400	-300.900

Produktrahmen	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produktgruppe	365	Soziales und Jugend	
Produkt	3653	Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23653000 Kindertagesstätte Großenmeer								
365300.681100 365300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300.681200 365300.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300.783110 365300.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300.787100 365300.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300.787100 365300.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
365300000 Kindertagesstätten Großenmeer								
365300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300.681200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
365300001 Beschattung Innenhof - Kita Großenmeer								
365300.783110	0,00	0,00	3.600	5.200	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-3.600	-5.200	0,00	0,00	0	0

Produkt	4
Produktgruppe	424
Produkt	4243

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Großenmeer

Produktbeschreibung

Produkt	4243000000	Sportstätten Großenmeer
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

505.000,00 EUR Dorftwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle"

800.000,00 EUR Sanierung Sporthalle Großenmeer

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

790.000,00 EUR 2024 Dorftwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"

80.000,00 EUR 2025 Dorftwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen:

400.000,00 EUR 2022 Zuweisung Land - Sanierung Sporthalle Großenmeer

500.000,00 EUR 2024 Zuweisung Land - Allwettersportplatz Großenmeer

58.400,00 EUR 2025 Zuweisung Land - Skateplatz Großenmeer

Haushaltsrest aus 2021:

220.000,00 EUR Dorftwicklungsmaßnahme "Verlegung Sportplatz"

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

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						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

4
424
4243

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	900	900	0	900	900	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	200	200	0	200	200	200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	700	700	0	700	700	700
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.400	5.400	0	5.800	6.000	6.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300	0	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.000	1.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	29.700	1.700	25.400	25.400	25.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.200	1.700	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	3.100	0	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	200	200	0	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0

Produktkrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.300	42.000	1.700	38.100	38.300	38.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.900	-39.600	-1.700	-35.700	-35.900	-36.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-37.900	-39.600	-1.700	-35.700	-35.900	-36.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.900	-39.600	-1.700	-35.700	-35.900	-36.100

Produkttrahnen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	0	0	0	0	500.000	58.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.305.000	1.305.000	0	0	0	0	0	790.000	80.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.305.000	1.305.000	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	790.000	80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.305.000	1.305.000	0	0	0	0	0	790.000	80.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-905.000	-905.000	0	0	0	0	0	-290.000	-21.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-937.400	-939.100	-1.700	0	0	0	-30.200	-320.400	-52.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-937.400	-939.100	-1.700	0	0	0	-30.200	-320.400	-52.200

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

4
424
4243

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Großenmeer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24243000 Sportstätten Großenmeer								
424300.681100 424300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.681100 424300.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.783110 424300.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.787200 424300.024200.787200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.787200 424300.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
424300000 Sportstätten Großenmeer								
424300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
424300001 Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"								
424300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.787100	0,00	0,00	505.000	505.000	0,00	0,00	0	0
424300.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
424300002 Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"								
424300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
424300003 Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"								
424300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
424300.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
424300004 Sanierung Sporthalle Großenmeer								
424300.681100	0,00	0,00	400.000	400.000	0,00	0,00	0	0
424300.787100	0,00	0,00	800.000	800.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-905.000	-905.000	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen	5
Produktgruppe	573
Produkt	5731

Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	573100000	Bauhof
---------	-----------	--------

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025

- 725.000,00 EUR 2023 Neubau Bauhof
- 10.000,00 EUR 2023 Anschaffung von Fahrzeugen
- 3.000,00 EUR 2023 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen
- 10.000,00 EUR 2024 Anschaffung von Fahrzeugen
- 3.000,00 EUR 2024 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

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	5	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt
Produkt	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	0	30.100	11.800	8.200
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.200	25.200	0	21.900	3.600	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.900	34.900	0	31.600	13.300	9.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	467.000	467.000	0	486.500	471.600	484.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	332.800	332.800	0	346.300	360.300	374.600
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	36.500	36.500	0	38.100	5.700	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.200	21.200	0	22.600	23.300	24.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.900	67.900	0	70.900	73.700	76.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
423200 Leasing	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.200	-564.200	-15.000	-569.000	-571.500	-583.900

Produkttrahnen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400	33.400	0	0	0	0	30.100	11.800	8.200
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.200	25.200	0	0	0	0	21.900	3.600	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.900	34.900	0	0	0	0	31.600	13.300	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	467.000	467.000	0	0	0	0	486.500	471.600	484.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	332.800	332.800	0	0	0	0	346.300	360.300	374.600
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	36.500	36.500	0	0	0	0	38.100	5.700	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.500	8.500	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.200	21.200	0	0	0	0	22.600	23.300	24.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.900	67.900	0	0	0	0	70.900	73.700	76.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81.200	81.200	0	0	0	0	81.200	81.200	81.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
723200 Leasing	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	17.000	15.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	17.000	15.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.200	565.200	15.000	0	0	0	569.700	554.800	567.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-515.300	-530.300	-15.000	0	0	0	-538.100	-541.500	-557.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	725.000	725.000	0	0	0	0	725.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	725.000	725.000	0	0	0	0	725.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.100	21.100	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	21.100	21.100	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	746.100	746.100	0	0	0	0	740.000	15.000	15.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-746.100	-746.100	0	0	0	0	-740.000	-15.000	-15.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.261.400	-1.276.400	-15.000	0	0	0	-1.278.100	-556.500	-572.600

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.261.400	-1.276.400	-15.000	0	0	0	-1.278.100	-556.500	-572.600

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
573
5731

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25731000 Grundstück und Gebäude Bauhof								
573100.682100 573100.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.787100 573100.029200.787100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.787100 573100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
25731002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof								
573100.783110 573100.061000.783110 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.783110 573100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.783110 573100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
573100000 Bauhof								
573100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.783110	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
573100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.787100	1.800.000,00	1.800.000,00	725.000	725.000	0,00	0,00	0	0
573100.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
573100001 Mähroboter Ovelgönne								
573100.783110	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
573100002 Rasenmäher								
573100.783110	0,00	0,00	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
573100003 Radlader (Palettengabel)								
573100.783110	0,00	0,00	2.100	2.100	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
573100004 Anbau John-Deere-Mähbalken								
573100.783110	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
573100005 Laubsauger								
573100.783110	0,00	0,00	7.200	7.200	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-746.100	-746.100	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen	5
Produktgruppe	573
Produkt	5733

Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

Produktbeschreibung

Produkt	5733000000	Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der politischen Gremien

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	5733	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt
Produkt	5733	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde Ovelgönne	0	2.500	2.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	3.300	2.500	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Verwendung der Spende für Inventar	0	2.500	2.500	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.800	11.300	2.500	8.800	8.800	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5733

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkttrahnen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5733

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.700	-1.700	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.700	-1.700	0	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5733

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
257330000 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor								
573300.681100 573300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573300.787100 573300.024200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573300.787100 573300.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
573300000 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor								
573300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573300.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
Ordentliche Erträge								
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5735

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

Produktbeschreibung

Produkt 5735000000 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

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 5735000000 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

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						

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	Verwaltungssteuerung- und -service								
Einzahlungen	1.025.000	1.250.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.350.600	1.450.600	560.700	270.800	10.800	0	0,00	0	0,00
11101000	Personal- und Organisationsangelegenheiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300	0	0,00	0	0,00
111101786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
111101786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.300	0	0,00	0	0,00
11130000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
111303783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
11140000	Elektronische Datenverarbeitung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0,00	0	0,00
111801000	Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	260.000	0	0	0,00	0	0,00
111801783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111801787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	260.000	0	0	0,00	0	0,00
111801681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	0	-260.000	0	0	0,00	0	0,00
111820010	Baugebiet "Erste Hengstweide"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	460.000	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensgegenständen									
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.000	460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-460.000	-460.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820020	Wohnbaugebiet Oldenbrok "Südlich der Kirche"								
Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	440.000	440.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	440.000	440.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	60.000	60.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820031	Gewerbegebiet Großenmeer								
Einzahlungen	525.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	500.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	525.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	500.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	125.000	250.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126	Brandschutz								
Einzahlungen	35.000	35.000	33.000	20.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	648.500	645.500	635.000	20.000	200.000	0	0,00	0	1.400.000,00
126100000	Feuerwehrgerätehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	1.400.000,00
126100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	1.400.000,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0,00	0	-1.400.000,00
126100010	Feuerlöschbrunnen								
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100020	Feuerwehrfahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-165.000	0	0,00	0	0,00
126100030	Feuerwehr, sonstiges								
Einzahlungen	25.000	25.000	33.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.500	35.500	35.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterung: Verteuerung der Bekleidung für Atemschutzgeräteträger	36.000	33.000	35.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	33.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.500	-10.500	-2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211	Grundschulen								
Einzahlungen	324.300	268.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	415.000	345.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100000	Grundschule Ovelgönne								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100001	Ergänzung der Küche (Kücheninsel)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100002	Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	215.400	159.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	269.500	199.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	269.500	199.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681000 Investitionszuweisungen vom Bund	215.400	159.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-54.100	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300001	Schrank Werkraum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300002	Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen								
Einzahlungen	108.900	108.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	136.200	136.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.200	136.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300681000 Investitionszuweisungen vom Bund	108.900	108.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.300	-27.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300005	Telefonanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315	Soziale Einrichtungen								
Einzahlungen	0	0	481.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	660.000	0	0	0	0,00	0	0,00
315500000	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler								
Einzahlungen	0	0	481.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	660.000	0	0	0	0,00	0	0,00
315502681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	481.800	0	0	0	0,00	0	0,00
315502787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	660.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-178.200	0	0	0	0,00	0	0,00
365	Tageseinrichtungen für Kinder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.500	13.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100001	Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100681100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuweisungen vom Land									
365100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100002	Geschirrspüler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365300001	Beschattung Innenhof - Kita Großenmeer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.200	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.200	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
366000783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
424	Sportstätten								
Einzahlungen	400.000	400.000	0	500.000	58.400	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.305.000	1.305.000	0	790.000	80.000	0	0,00	0	0,00
424300001	Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	505.000	505.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	505.000	505.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-505.000	-505.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300002	Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"								
Einzahlungen	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	790.000	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	790.000	0	0	0,00	0	0,00
424300681100	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuweisungen vom Land									
Saldo	0	0	0	-290.000	0	0	0,00	0	0,00
424300003	Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"								
Einzahlungen	0	0	0	0	58.400	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	58.400	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-21.600	0	0,00	0	0,00
424300004	Sanierung Sporthalle Großenmeer								
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Einzahlungen	188.500	188.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	335.000	335.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000001	Dorfentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"								
Einzahlungen	27.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	145.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-118.000	-118.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000002	Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz								
Einzahlungen	161.500	161.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	190.000	190.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681100 Investitionszuweisungen vom Land	161.500	161.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.500	-28.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	90.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
536000000	Breitbandversorgung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	90.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
536000781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	90.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
536000783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	-90.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541	Gemeindestraßen								

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	255.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
541000000	Gemeindestraßen, allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000072	Dorftentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"								
Einzahlungen	0	0	0	0	255.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	255.500	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	-94.500	0	0,00	0	0,00
545	Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545000000	Straßenbeleuchtung (Solarleuchten)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
545000787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	876.100	876.100	740.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
573000000	Erneuerung Elektrik für Pferdemarkt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	130.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100000	Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	728.000	728.000	740.000	15.000	15.000	0	0,00	0	1.800.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
573100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	725.000	725.000	725.000	0	0	0	0,00	0	1.800.000,00
573100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
Saldo	-728.000	-728.000	-740.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	-1.800.000,00
573100001	Mähroboter Ovelgönne								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100002	Rasenmäher								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.800	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100003	Radlader (Palettengabel)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.100	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100004	Anbau John-Deere-Mähbalken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100005	Laubsauger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	7.200	7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.200	-7.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.972.800	2.142.200	1.014.800	520.000	348.900	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.053.200	5.075.600	2.847.700	1.097.800	657.800	0	0,00	0	
Zu-/Überschuss	-3.080.400	-2.933.400	-1.832.900	-577.800	-308.900	0	0,00	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 1 A7/A8	Erläuterungen
1110	Verwaltungssteuerung	1,00	0,00	0,00	
Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen					
1112	Finanzverwaltung	0,00	0,00	1,00	
	insgesamt	1,00	0,00	1,00	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	9b	9a	S 8a	8	7	6	5	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
1110	Verwaltungssteuerung								1,00					
111103 / 5710/ 575000	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Wirtschaftsförderung / Tourismus							1,00						
111101 / 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Finanzverwaltung	1,00		1,00							0,39	1,00		
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)				1,00									
1116 / 1220 / 1261	Steuerverwaltung / Sicherheit und Ordnung / Brandschutz				1,00									
1223 / 3119	Verwaltung der Sozialhilfe / Personenstand			1,41										
1220 / 1222 / 1223	Sicherheit und Ordnung / Einwohner- und Meldewesen / Personenstand								1,64					
3675	Familien- und Kinderservicebüro				0,50	0,50								
5210	Bau- und Grundstücksordnung		1,26		1,00		2,00		1,00					
	insgesamt	1,00	1,26	2,41	3,50	0,50	2,00	1,00	3,64	0,00	0,39	1,00	0,00	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	9b	9a	S 8a	8	7	6	5	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
2111 / 2113 / 3651 / 3653 / 4241 / 4243	<u>Schulhausmeister</u> Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Kindertagesstätten Ovelgönne und Großenmeer, Sportstätten Ovelgönne und Großenmeer									2,00				
2111 / 2113	<u>Schulsekretärinnen</u> Grundschule Ovelgönne und Großenmeer									0,46				
2111 / 4242	<u>Reinigungspersonal</u> Grundschule Ovelgönne										1,07			
5731	Bauhof						1,00			6,00	2,00			
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8,46	3,07	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltung							
1	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1,26	1,26	1,26	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche
2	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	2,41	2,41	2,05	0,36	1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.08.2020 - 31.07.2023: 30,0 Std./Woche 1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 auf 34 Std./Woche 1 Stelle: ku EG 9a TVöD 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung 16 Std./Woche
3	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	3,50	4,50	3,00	1,50	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche, ab 01.12.2011: Befristet für die Dauer der Geltung der Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII zwischen Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Ovelgönne 1 Stelle: künftig wegfallend / ab 01.04.2021
4	Pädagogische Fachkraft	S 8a	0,50	0,00	0,00	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche / besetzt ab 01.12.2021
5	Verwaltungsfachangestellte/r	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
6	Kauffrau für Tourismus und Marketing	7	1,00	0,00	0,00	0,00	1 Stelle: Höhergruppierung ab 01.07.2021
7	Verwaltungsfachangestellte/r	6	3,61	4,51	4,51	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 39 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 25 Std./Woche 1 Stelle: Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 5
8	Raumpfleger/innen	2	0,39	0,39	0,39	0,00	Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche
		insgesamt	14,57	15,46	15,22	0,74	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten							
1	Hauswarte	5	2,00	2,00	2,00	0,00	2 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen	5	0,46	0,46	0,44	0,00	2 Stellen: Besetzt mit Beschäftigten der Entgeltgruppe 4 Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche - Grundschule Ovelgönne 8 Std./Woche - Grundschule Großenmeer
3	Raumpfleger/innen	2	0,61	1,07	1,07	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 18 Std./Woche / Künftig wegfallend (ab 01.07.2021) 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 23,75 Std./Woche
		insgesamt	3,05	3,51	3,51	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bauhof							
1	Bauhofleiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Gemeindearbeiter/innen	5	6,00	6,00	6,00	0,00	6 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
3	Gemeindearbeiter/innen	2	1,00	2,00	1,00	1,00	1 Stelle: Saisonarbeitskraft für Vegetationszeit 01.04. – 31.10. jeden Jahres
		insgesamt	8,00	9,00	8,00	1,00	

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022			
					Tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Verwaltung der Kommune

<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister/in	B1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Erhält eine Aufwandsentschädigung von 2.016,00 EUR/Jahr gemäß § 3 Absatz 2, 1. Halbsatz NKBesVO Erhält eine Amtszulage in Höhe von 27 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2 gemäß § 1 Absatz 2 NKBesVO
<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Allgemeine/r Vertreter/in	A 13	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Besetzt bis zum 30.06.2022 mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 12 TVöD Erhält eine Aufwandsentschädigung von 1.368,00 EUR/Jahr gemäß § 3 Absatz 2, Satz 1 NKBesVO
<u>Laufbahngruppe 1</u>								
3	Gemeindeobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	- Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 7 TVöD (ab 01.02.2022)
Insgesamt			3,00	3,00	1,00	2,00	0,00	

Anhang:

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr (am 01.10.2021)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1 = ab 01.08.2022 – 31.07.2025
2	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	3	2 Stellen Bereich Umweltschutz 1 Stelle: zurzeit nicht besetzt 1 Stelle: besetzt 01.08.2021 – 31.07.2022 1 Stelle: Grundschule / Kita Ovelgönne 1 Stelle: besetzt 01.09.2021 – 31.08.2022 1 Stelle: Grundschule Großenmeer 1 Stelle: besetzt 15.11.2020 – 14.05.2022
3	Beschäftigte nach § 16i SGB II (Teilhabe am Arbeitsmarkt)	Entgeltgruppe 2 TVöD	2	1	1 Stelle: 01.03.2019 - 31.07.2022 – Bauhof 1 Stelle: zurzeit nicht besetzt 2 Stellen = 32 Std./Woche