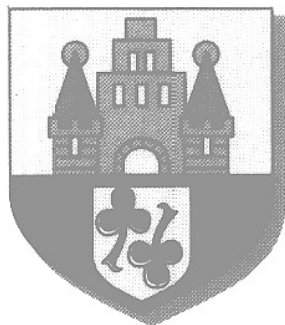


# **GEMEINDE OVELGÖNNE**



---

## **HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

## **HAUSHALTSPLAN**

# **2023**

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung 2023	4
Statistische Angaben	6
Vorbericht	8
- Allgemeines	
- Darstellung der Entwicklung	
- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben	12
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	14
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen	19
- des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	20
- der Nettoposition	22
- der in weiteren Übersichtungen	23
in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren	
- Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres	26
- Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke	29
Gesamtplan 2023	
- Ergebnishaushalt	31
- Finanzhaushalt	32
Gesamtplan 2023 mit Konten	
- Ergebnishaushalt	34
- Finanzhaushalt	39
Teilhaushaltspläne:	
1 - Zentrale Dienste und Finanzen	44
2 - Bürgerdienste und Bauen	199
Investitionsplan 2023 – 2026	430
Stellenplan	435

<b>Anlagen:</b>	
- Übersicht Ergebnishaushalt 2023 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO	441
- Übersicht Finanzhaushalt 2023 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO	442
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO	443
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO	444
- Bilanz zum 31.12.2021 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHKVO	445
- Beteiligungsbericht (§ 151 NKomVG)	448
- Übersicht über die Stammdaten Produkte 2022	467
- Übersicht über die Deckungskreise Haushaltsplanung 2023	475

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2023

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ovelgönne in der Sitzung am 08.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	11.623.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.607.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.529.300 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.840.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	782.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.387.900 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	520.600 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	327.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.832.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.556.100 Euro

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 520.600 Euro festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000,00 Euro festgesetzt.

## § 5

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

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 460 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 460 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 420 v. H. |

## § 6

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

Ovelgönne, den 08.02.2023

---

Sascha Stolorz  
Bürgermeister

# Die Gemeinde Ovelgönne

## Die Flächengröße der Gemeinde Ovelgönne:

Gemarkung <b>Großenmeer</b>	26 657 476 qm
Gemarkung <b>Oldenbrok</b>	28 603 316 qm
Gemarkung <b>Strückhausen</b>	64 410 188 qm
Gemarkung <b>Ovelgönne</b>	<u>4 139 509 qm</u>
zusammen	<u>123 810 489 qm</u>
	= 12.381,0489 ha
	= 123,810489 qkm

## Infrastrukturdaten

Einrichtungen für Brand- und Katastrophenschutz	- Ortsfeuerwehr Ovelgönne Stützpunktfeuerwehr Oldenbrok Ortsfeuerwehr Großenmeer Ortsfeuerwehr Neustadt Ortsfeuerwehr Frieschenmoor Ortsfeuerwehr Rüdershausen Stützpunktfeuerwehr Popkenhöhe Ortsfeuerwehr Salzendeich Jugendfeuerwehr Großenmeer Jugendfeuerwehr Ovelgönne Kinderfeuerwehr
Grundschulen	- Grundschule Ovelgönne Grundschule Großenmeer
Kindertagesstätten	- Kindertagesstätte Ovelgönne Kindertagesstätte Oldenbrok Kindertagesstätte Großenmeer Kindertagesstätte Neustadt
Sportstätten	- Sporthalle, Bolzplatz und Sportplatz Ovelgönne Sporthalle und Sportplatz Oldenbrok Sporthalle und Sportplatz Großenmeer Sporthalle und Sportplatz Neustadt
Reithallen	- Reithallen in Ovelgönne Reithalle in Loyermoor Reithalle in Rüdershausen
Praxen Allgemeinmedizin	- Oldenbrok Ovelgönne
Praxis Zahnmedizin	- Ovelgönne
Veterinärmedizin	- Großenmeer und Oldenbrok
Physiotherapie	- Großenmeer, Oldenbrok und Ovelgönne
Apotheke	- Oldenbrok
Gemeindeschwesternstation	- Versorgungsbereich gesamte Gemeinde

- |               |  |
|---------------|--|
| Kirchen       | - St. Anna Kirche, Großenmeer<br>Christuskirche, Oldenbrok<br>Martins-Kirche, Ovelgönne<br>St. Johannis-Kirche, Strückhausen |
| Bücherei      | - Großenmeer<br>Ovelgönne  |
| Bankautomaten | - Großenmeer<br>Oldenbrok  |
| Postagentur   | - Oldenbrok<br>Ovelgönne   |

# **Vorbericht**

## **gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 KomHKVO**

### **zum Haushaltsplan der Gemeinde Ovelgönne für das Jahr 2023**

#### **Allgemeines**

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften (GemHausRNeuOG) vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung von der Kameralistik (bisheriges kommunale Haushalts- und Kassenrecht) auf die Doppik (neues kommunale Rechnungswesen) mit einer Übergangsfrist bis längstens zum 31.12.2011 beschlossen.

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne hat in der 32. Sitzung am 20.12.2005 beschlossen, dass die örtliche Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens auf das Ende des Übergangszeitraumes 31.12.2011 festgelegt wird und das bisherige kommunale Haushalts- und Kassenrecht in der Übergangszeit weiterhin gilt.

Durch den Beschluss besteht die Möglichkeit, dass ein früherer örtlicher Wechsel in das neue System jederzeit möglich ist. Die Gemeinde geht dann zur gesetzlichen Standardregelung über und beendet vorzeitig die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung.

Die Gemeinde Ovelgönne hat zum 01.01.2011 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen entsprechend den Anforderungen der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) vom 22.12.2001 in der zurzeit geltenden Fassung eingeführt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 ist der zwölfte Plan, der auf der Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesens aufgestellt worden ist.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Absatz 1 KomHKVO aus dem Ergebnishaushalt dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 KomHKVO wird der Haushalt nach den Bedürfnissen der Gemeinde in Teilhaushalten gegliedert (Ergebnishaushalt = Teilergebnishaushalte; Finanzhaushalt = Teilfinanzhaushalte). Die Gliederung entspricht gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO der jeweiligen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab.

Ab 01.10.2015 wurde die Verwaltung aufgrund einer Organisationsuntersuchung in zwei Fachbereiche aufgeteilt. Aufgrund dieser Neuorganisation wurde der Haushaltsplan wie folgt in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	- Fachbereich I	- Zentrale Dienste und Finanzen / Bürgermeister
Teilhaushalt 2	- Fachbereich II	- Bürgerdienste und Bauen

In den Teilhaushalten sind gemäß § 4 Absatz 1 Satz 3 KomHKVO die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Gemäß § 4 Absatz 7 KomHKVO werden in jedem Teilhaushalt die wesentlichen Produkte mit den dazugehörigen Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Um den Informationsgehalt des Haushaltsplanes nicht zu verringern, sind alle Produkte im Haushaltsplan dargestellt worden.

Folgende Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO sind in den Teilhaushalten bei den Produkten enthalten:

- wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen
- Neue Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, in jedem folgenden Haushaltsplan die bisherige Abwicklung



- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten
- Wesentliche zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen

Der Ergebnishaushalt enthält die Aufwendungen und Erträge. Hier werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Statt der bisherigen kameralen Ausrichtung an der Änderung des Geldvermögens sind jetzt Erträge und Aufwendungen im kaufmännischen Sinn die zentrale Rechengröße. Neu ins Gewicht fällt insbesondere der zu veranschlagende Aufwand für die auf Nutzungsdauer bezogenen Abschreibungen, der den Vermögensverzehr des betrachteten Jahres (z. B. Straßen, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung) und die Auflösung der Sonderposten darstellt. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind Maßstab dafür, ob ein Haushalt ausgeglichen ist bzw. ein Haushaltssicherungskonzept notwendig ist.

Im Finanzhaushalt werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit sowie für Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

### **Haushaltsplanung 2023**

Der Haushalt soll gemäß § 110 Absatz 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Der Haushalt für das Jahr 2023 weist ein ordentliches Ergebnis von 11.400,00 EUR und ein außerordentliches Ergebnis von 0,00 EUR aus. Der Haushalt 2023 konnte im Ergebnisbereich ausgeglichen werden.

In den Rechnungsabschlüssen ist es bisher immer gelungen, das Ergebnis des Haushaltsplanes zu verbessern.

### **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird unmittelbar in den Haushaltsplan mit einbezogen. Aufgrund des langen Zeitraumes ist die Planung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Sie stellt nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre dar. Über die verbindlichen Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung wird jedes Jahr neu durch den Rat entschieden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes konnte für das Haushaltsjahr 2023 und die Planungsjahre 2024 bis 2026 nicht erreicht werden. Der Finanzhaushalt konnte in den Jahren 2022 bis 2026 nicht ausgeglichen werden.

Gemäß § 9 Absatz 3 KomHKVO sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vom für Inneres zuständigen Ministerium (MI) bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Das Ministerium für Inneres und Sport hat am 30.06.2021 die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 bekannt gemacht.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 sind für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 folgende Orientierungsdaten berücksichtigt worden:

<b>Einnahmen</b>	<b>2023 v.H.</b>	<b>2024 v. H.</b>	<b>2025 v. H.</b>
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,2
Gewerbesteuer (brutto)	+ 5,0	+ 6,8	+ 5,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 6,7	+ 5,5	+ 4,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,2	+ 2,0	+ 1,8
Schlüsselzuweisungen	+ 4,1	+ 8,0	- 1,5
Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	+ 2,0	+ 0,8	+ 2,0

## **Erste Eröffnungsbilanz**

Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ovelgönne ist in der 25. Sitzung des Rates am 18.12.2014 beschlossen und am 09.01.2015 im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch veröffentlicht worden.

## **Bilanz**

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12. jeden Jahres dar. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft und die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird im neuen Haushaltsrecht als Nettoposition bezeichnet. Die Bilanz soll auch verdeutlichen, wie hoch die tatsächliche Verschuldung einer Gemeinde ist, so dass damit auch zukünftige Belastungen (z. B. durch gebildete Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen) transparenter werden. Ein Vergleich der Verschuldung zum Gesamtvermögen ist dadurch möglich. Die Bilanz wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt und ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

## **Jahresabschluss 2021**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne zum 31.12.2021 wurde vom Rat am 11.10.2022 beschlossen und im Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch veröffentlicht.

## **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023**

Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (über 100.000,00 EUR) geplant:

<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Einzahlungen EUR</b>	<b>Auszahlungen EUR</b>
1118	Erschließung Wohnbaugebiet „Oldenbrok – Südlich der Kirche“	700.000,00	320.000,00
1261	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne	0,00	200.000,00
1261	Ankauf Feuerwehrfahrzeug	40.000,00	130.000,00
5360	Breitbandversorgung	0,00	250.000,00
5731	Bauhof Neubau	0,00	200.000,00

### Erschließung Wohnbaugebiet „Oldenbrok – Südlich der Kirche“

Zur Schaffung von Wohnraum wird ein neues Wohnbaugebiet in Oldenbrok mit 21 Bauplätzen erschlossen.

Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 48 ist rechtskräftig. Die Erschließung und Veräußerung der Grundstücke wird in 2023 weitergeführt.

### Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ovelgönne und des Bauhofes

Das Gebäude des Bauhofs ist abgängig. Das Grundstück befindet sich in zentraler Lage in Oldenbrok. Es ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung geplant, ob der Bauhof an dem jetzigen Standort verbleibt oder ein Neubau an anderer Stelle wirtschaftlicher ist.

Das Gebäude der Feuerwehr Ovelgönne entspricht nicht abgängig und kann aufgrund der Gebäudeaufteilung nicht weiter verwendet werden. Das vorhandene Feuerwehrhaus entspricht in keiner Weise den einschlägigen Vorschriften. Hierzu liegt ein entsprechendes Gutachten vor. Es ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung geplant, über mögliche Varianten für die Sicherstellung der Hilfeleistungen durch die Freiwillige Feuerwehr Ovelgönne.

### **Liquiditätsplanung**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird von 2.800.000,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2022 auf 2.100.000,00 € reduziert, da ein reduzierter Bedarf für das Haushaltsjahr 2023 erwartet wird..

### **Haushaltssicherungskonzept**

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 110 Absatz 4 NKomVG).

Die Gemeinde betreibt seit Jahrzehnten eine stetige und regelmäßige Haushaltskonsolidierung. Der Haushalt der Gemeinde Ovelgönne ist sehr detailliert aufgestellt und legt alle Leistungen und Auszahlungen dar.

Auch wenn die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 nicht verpflichtet ist werden die bisherigen Haushaltssicherungsmaßnahmen beibehalten. Der Jahresabschlusses 2022 wird im Vergleich zum zweiten Nachtragshaushaltsplan aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen insbesondere im Baubereich sowie im Energieerzeugung positiver ausfallen. Auch die sparsame Haushaltsführung der Gemeinde trägt hierzu zu einem besseren Ergebnis bei.

### **Softwareumstellung für das kommunale Finanzwesen**

Seit dem 01.01.2021 wird für die Haushaltsplanung eine neue Software eingesetzt. Es handelt sich um die Software proDoppik von der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft, Berlin.

### **Schlussbetrachtung**

Bei der Steuereinnahmekraft liegt die Gemeinde unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden im Land Niedersachsen. Diese Finanzschwäche des Haushaltes kann in 2023 durch die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer im Energiesektor sowie der neuen EEG 0,2 Cent Umlage pro Kwh aufgefangen werden. Die Einnahmemöglichkeiten sind weitestgehend ausgeschöpft. Die Hebesätze für die Grundsteuer (ab 01.01.2018: 460 v. H.) und Gewerbesteuer (ab 01.01.2018: 420 v. H.) liegen über den Durchschnitt des Landes Niedersachsen.

Vom Grundsatz her führen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen zu Mehrausgaben bei der Kreisumlage bei unverändertem Kreisumlagehebesatz. Veränderungen des Kreisumlagehebesatzes verändern die Finanzsituation der Gemeinde positiv (bei Herabsetzung) oder negativ (bei Erhöhungen).

Die Gemeinde wird weiterhin versuchen, die Einnahmemöglichkeiten zu verbessern und die Ausgaben zu reduzieren, um auch in der Zukunft einen Ausgleich für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu erreichen.

**Darstellung über die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben  
gemäß § 6 Nr. 1 a) KomHKVO**

<b>Aufkommen im Haushaltsjahr</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Art der Einnahme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Grundsteuer A	232.768,75	244.499,28	242.440,02	237.793,73	235.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
Grundsteuer B	666.685,61	686.398,23	673.763,78	695.377,15	705.000,00	727.500,00	741.200,00	755.100,00	755.100,00
Gewerbsteuer	1.441.009,00	1.554.208,84	1.799.810,97	2.004.204,05	1.850.000,00	2.690.400,00	1.908.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.823,00	2.220.203,00	2.100.667,00	2.132.865,00	2.264.000,00	2.415.000,00	2.549.000,00	2.666.500,00	2.666.500,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	223.692,00	247.722,00	272.503,00	264.714,00	264.000,00	272.000,00	277.000,00	282.000,00	282.000,00
Vergnügungssteuer	1.130,65	1.011,88	378,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	7.419,68	6.139,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Hundesteuer	43.356,52	44.391,56	44.923,23	45.695,67	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>Summe</b>	<b>4.723.465,53</b>	<b>4.998.434,79</b>	<b>5.141.905,68</b>	<b>5.386.789,18</b>	<b>5.368.500,00</b>	<b>6.391.900,00</b>	<b>5.762.200,00</b>	<b>6.006.600,00</b>	<b>6.006.600,00</b>

Die **Realsteuer** (Grund- und Gewerbesteuer) ist für die Gemeinde eine wichtige eigene Finanzquelle. Nach Art. 106 VI GG steht den Gemeinden das Aufkommen der Realsteuern zu. Eine Einflussnahme ist über die Höhe des Hebesatzes möglich.

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuern ist wie folgt erhöht worden:

bis 31.12.2012	390 v. H.
ab 01.01.2013	400 v. H.
ab 01.01.2016	410 v. H.
ab 01.01.2017	430 v. H.
ab 01.01.2018	460 v. H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist wie folgt erhöht worden:

bis 31.12.2014	390 v. H.
ab 01.01.2015	400 v. H.
ab 01.01.2017	410 v. H.
ab 01.01.2018	420 v. H.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist eine erhebliche Einnahmequelle für die Gemeinde. Jedoch hat die Gemeinde keine Möglichkeit, die Höhe zu beeinflussen, da es sich um eine Steuerertragsbeteiligung, die nach der Einkommensteuerleistung der Einwohnerinnen und Einwohner bemessen wird, handelt.

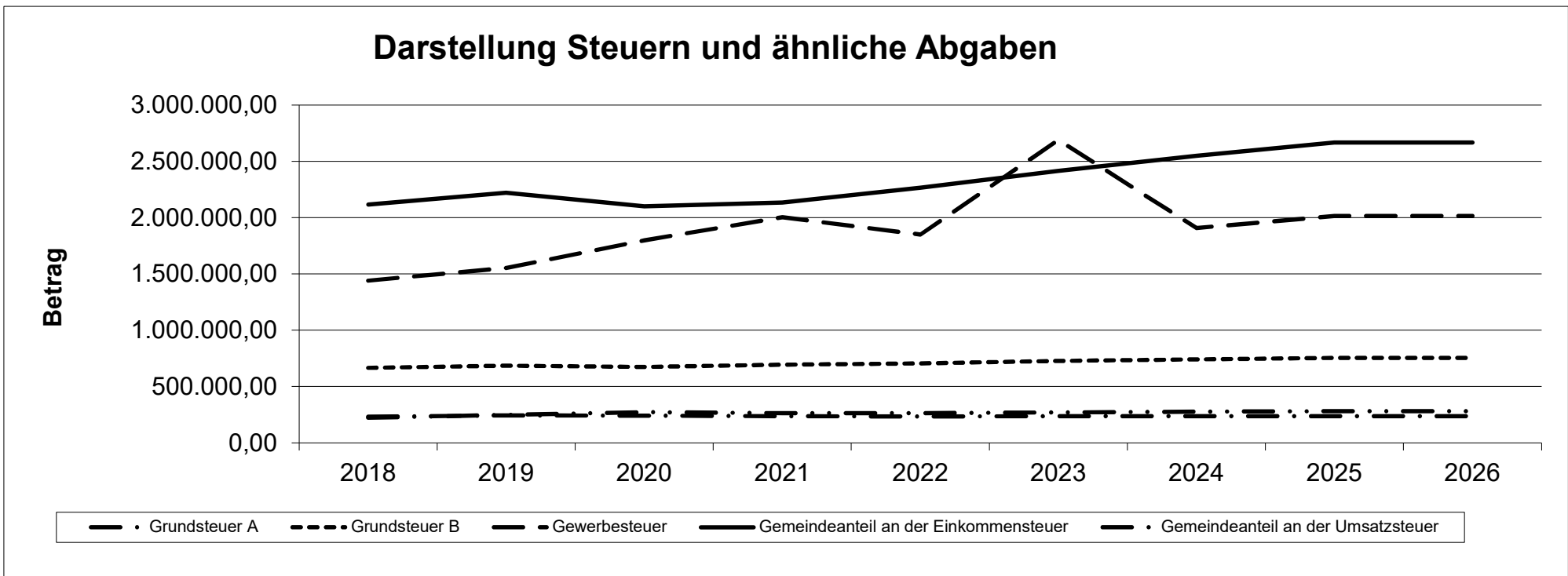
Die Einkommensteueranteile für die Jahre 2022- 2026 sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten berechnet worden.

Die **Hundesteuer** beträgt seit dem 01.07.2005 für den ersten Hund 60,00 EUR und für jeden weiteren Hund 100,00 EUR. Eine Umfrage bei den anderen Städten und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch hat ergeben, dass keine Stadt oder Gemeinde eine höhere Hundesteuer erhebt als die Gemeinde Ovelgönne. Aus diesem Grund wurde von einer Erhöhung der Hundesteuer abgesehen.

Die Gemeinde erhebt **Vergnügungssteuer** für den Betrieb von Spiel-, Geschicklichkeits- sowie Unterhaltungsapparaten, -automaten und Geräten (einschl. der Apparate, Automaten und Geräte zur Ausspielung von Geld und Gegenständen sowie Musikautomaten, ausgenommen Spielgeräte für Kleinkinder) in Gaststätten, Vereinsräumen, Kantinen und an anderen Orten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (Spielgerätesteuersatzung). Zurzeit ist kein Spielgerät gemeldet.

Der Rat der Gemeinde Ovelgönne hat in der Sitzung am 24.06.2014 eine Satzung über die Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt (Vergnügungssteuersatzung) beschlossen. Die Satzung ist am 01.08.2014 in Kraft getreten.

In der Sitzung des Rates am 30.06.2015 ist eine Satzung über die Erhebung einer **Zweitwohnungssteuer** beschlossen worden. Die Satzung ist am 01.08.2015 in Kraft getreten.



**Darstellung über die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen  
gemäß § 6 Nr. 1 b) KomHKVO**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Art der Einnahme</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Schlüsselzuweisungen	1.586.520,00	1.697.900,00	1.503.000,00	1.887.300,00	1.980.000,00	1.951.000,00	2.009.500,00
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	165.582,00	110.552,00	114.000,00	119.000,00	119.500,00	122.300,00	124.500,00
Sonstige allgemeine Zuweisung (Landkreis)	72.576,57	350.000,00	172.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land)	18.112,80	67.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Gemeinden/Landkreis)	964.061,76	1.087.500,00	1.086.600,00	1.088.600,00	1.101.600,00	1.086.600,00	1.071.600,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Zweckverbände u. dgl.)	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Sondervermögen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	5.629,33	35.300,00	10.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	<b>2.829.482,46</b>	<b>3.362.052,00</b>	<b>2.914.600,00</b>	<b>3.126.900,00</b>	<b>3.298.100,00</b>	<b>3.188.300,00</b>	<b>3.230.400,00</b>

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** ist einerseits Grundlage die Einwohnerzahl und der Grundbetrag für die Bedarfsmesszahl und andererseits die ermittelte Steuerkraft aus Realsteuern und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Steuerkraftmesszahl. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist von der Gemeinde nicht beeinflussbar.

Für die Aufteilung der **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird die Einwohnerzahl vom 31.12. des Vorvorjahres zugrunde gelegt.

Durch Verordnung des MI wird jeweils ein festzusetzender Vomhundertsatz des auf die Einwohnerzahl entfallenden Betrages zugrunde gelegt.

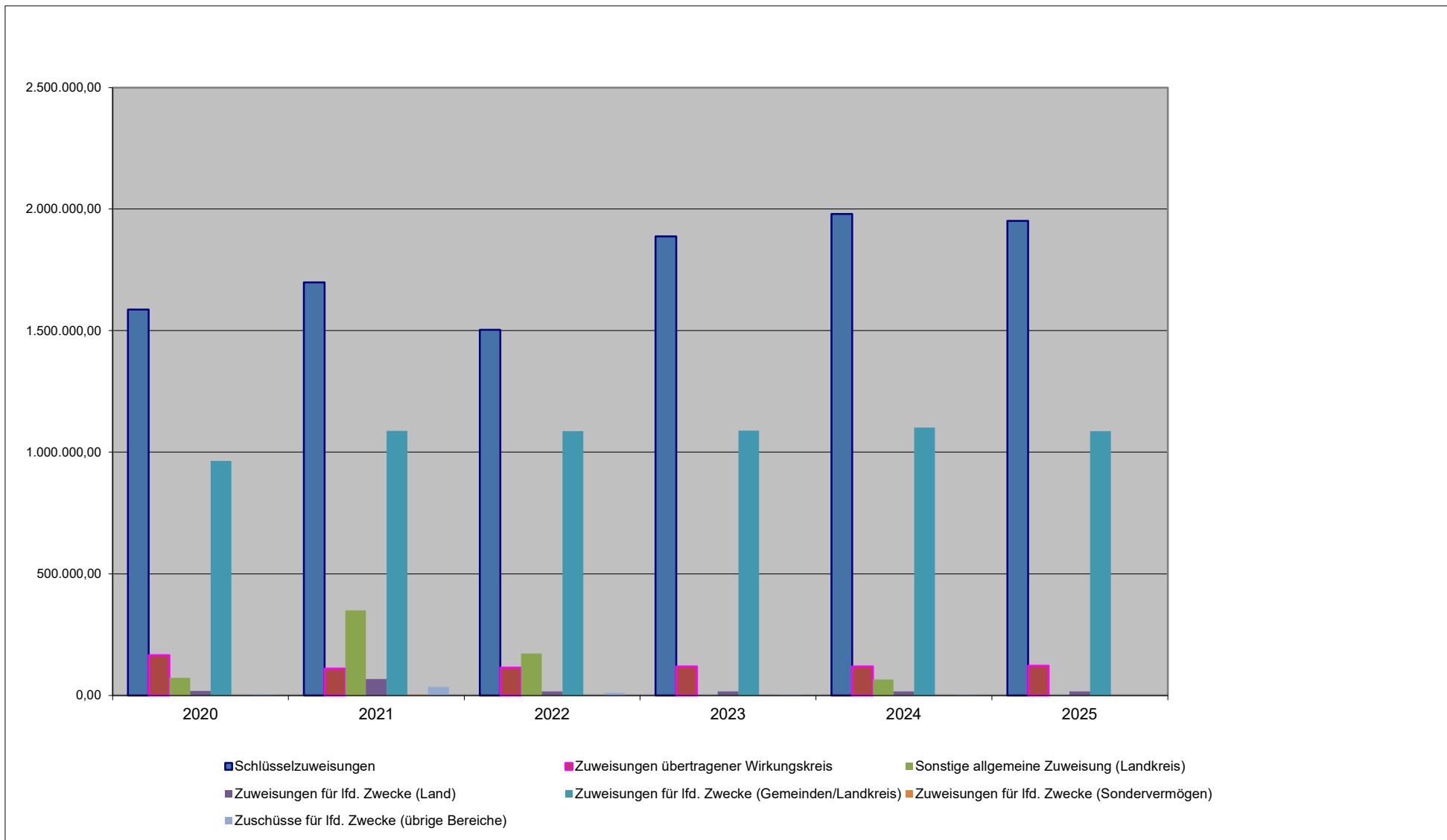
Die Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis sind unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 - 2025 hochgerechnet worden.

Bei der sonstigen allgemeinen Zuweisungen (Landkreis) handelt es sich um folgende Beträge

	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Sonderzahlung des Landkreises	198.937,28	0,00	351.177,00	100.000,00	50.000,00
Zuweisung aus dem Strukturausgleichsfond des Landkreises	0,00	72.576,57	0,00	72.483,00	65.000,00
	198.937,28	72.576,57	351.177,00	172.483,00	115.000,00

Im Jahr 2023 wird wieder eine Sonderzahlung und eine Zuweisung aus dem Strukturausgleichsfonds des Landkreises gewährt. Der Betrag für den Haushaltsplan 2023 wurde geschätzt.

Aufgrund der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentl. Jugendhilfe durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch wird die Inanspruchnahme von Plätzen in den Kindertagesstätten (tatsächlich belegte Platz in Vormittags- oder Nachmittagsgruppen) gefördert.



**Darstellung der Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln  
gemäß § 6 Nr. 1 e) KomHKVO**

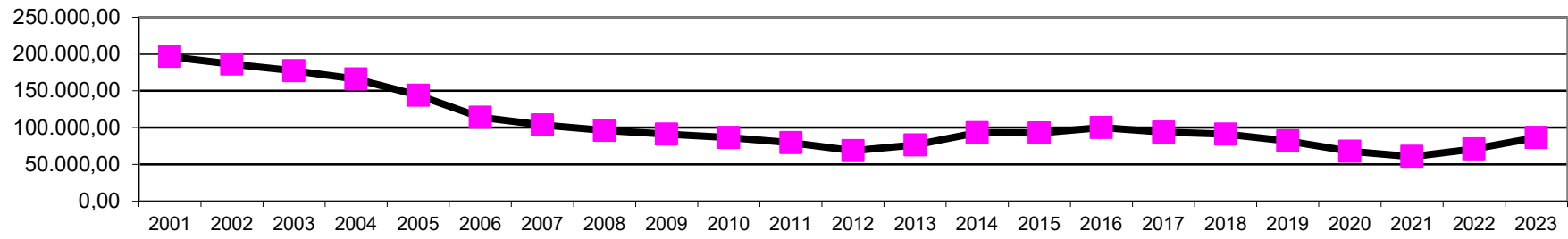
<b>Art der Schulden</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>	<b>Stand 31.12.2026</b>
Geldschulden								
→ Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
→ Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.836.332,44	4.293.105,98	3.963.897,99	4.546.347,69	6.876.847,69	8.708.947,69	9.986.847,69	10.909.347,69
→ Liquiditätskredite	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
→ Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.579,99	33.144,38	53.854,00	72.200,00	146.600,00	200.300,00	270.300,00	340.300,00
Transferverbindlichkeiten	-21.183,58	-3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	20.176,15	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.875.905,00</b>	<b>7.122.783,64</b>	<b>6.837.751,99</b>	<b>6.638.547,69</b>	<b>9.143.447,69</b>	<b>11.029.247,69</b>	<b>12.377.147,69</b>	<b>13.369.647,69</b>



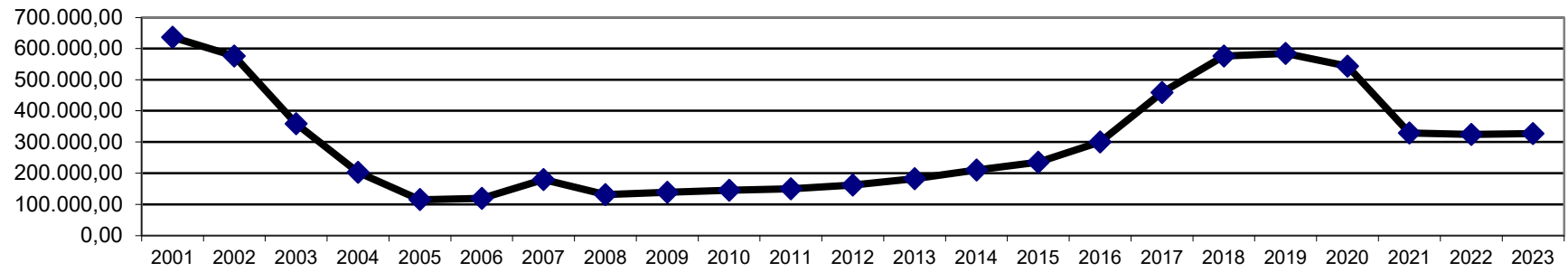
## Schuldendienst in den Haushaltsjahren 2001 - 2023

Haushaltsjahr	Einwohner	Zinsen	je Einwohner EUR	Tilgung	je Einwohner EUR	Schuldendienst	
						insgesamt EUR	je Einwohner EUR
2001	5.681	196.499,44	34,59	636.378,15	112,02	832.877,59	146,61
2002	5.678	186.128,91	32,78	575.971,63	101,44	762.100,54	134,22
2003	5.714	176.999,51	30,98	358.493,98	62,74	535.493,49	93,72
2004	5.761	165.684,66	28,76	202.465,22	35,14	368.149,88	63,90
2005	5.770	143.731,10	24,91	114.995,76	19,93	258.726,86	44,84
2006	5.791	114.035,02	19,69	118.876,99	20,53	232.912,01	40,22
2007	5.721	103.375,32	18,07	179.844,89	31,44	283.220,21	49,51
2008	5.629	96.230,92	17,10	130.733,76	23,23	226.964,68	40,32
2009	5.575	91.039,54	16,33	138.564,55	24,85	229.604,09	41,18
2010	5.561	86.339,90	15,53	144.673,10	26,02	231.013,00	41,54
2011	5.543	79.209,39	14,29	150.163,29	27,09	229.372,68	41,38
2012	5.489	68.502,88	12,48	162.182,63	29,55	230.685,51	42,03
2013	5.395	76.398,11	14,16	182.589,94	33,84	258.988,05	48,01
2014	5.380	92.909,60	17,27	210.387,35	39,11	303.296,95	56,37
2015	5.405	92.480,77	17,11	234.913,07	43,46	327.393,84	60,57
2016	5.394	99.976,01	18,53	300.557,28	55,72	400.533,29	74,26
2017	5.365	93.893,93	17,50	459.006,17	85,56	552.900,10	103,06
2018	5.301	90.984,00	17,16	576.150,00	108,69	667.134,00	125,85
2019	5.218	81.550,34	15,63	583.890,68	111,90	665.441,02	127,53
2020	5.218	67.768,61	12,99	543.226,46	104,11	610.995,07	117,09
2021	5.261	60.677,33	11,53	329.207,99	62,58	389.885,32	74,11
2022	5.427	71.000,00	13,08	324.100,00	59,72	395.100,00	72,80
2023	5.450	86.300,00	15,83	327.400,00	60,07	413.700,00	75,91

### Entwicklung der Zinsen für Darlehen



### Entwicklung der Tilgung für Darlehen



**Darstellung über die Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen  
in den Haushaltsjahren 2019 bis 2026**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuerumlage	294.119,00	112.221,00	125.375,00	200.000,00	296.000,00	151.000,00	158.000,00	162.000,00
Kreisumlage	3.069.958,83	3.012.010,87	3.235.248,00	3.402.100,00	3.775.200,00	3.929.900,00	4.244.000,00	4.180.000,00
Entschuldungsfond	9.280,00	9.368,00	9.152,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>Summe</b>	<b>3.373.357,83</b>	<b>3.133.599,87</b>	<b>3.369.775,00</b>	<b>3.611.600,00</b>	<b>4.080.700,00</b>	<b>4.090.400,00</b>	<b>4.411.500,00</b>	<b>4.351.500,00</b>

Berechnungsgrundlage für die **Gewerbsteuerumlage** ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund der Schwankungen bei der Gewerbesteuer sind entsprechende Änderungen bei der Umlage zu verzeichnen.

Die Gewerbsteuerumlage hat sich durch den Wegfall des Vervielfältigers für die Neuordnung Länderfinanzausgleich (1993) um 29 v. H. ab 2020 reduziert.

Der Gewerbsteuerumlagesatz setzt sich zusammen aus:

Bundesanteil	14,50%
Landesanteil	20,50%
<u>Vervielfältiger gesamt</u>	<u>35,00%</u>

Die Höhe der **Kreisumlage** ist abhängig von den Leistungen der Finanzausweisungen nach dem NFAG. Der Umlagesatz für die Kreisumlage ist seit 2008 auf 59,25 % der Steuerkraftmeßzahlen für Umlagen und auf 55,75 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen festgesetzt worden.

Gemäß § 14 c Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) ist zur Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfe ab 01.01.2012 vom Land ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "**Entschuldungsfond**" zu errichten. Berechnungsgrundlage ist die Steuerkraftmesszahl für Schlüsselzuweisungen und die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben sowie die Finanzausgleichsumlage.

**Darstellung der Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren  
gemäß § 6 Nr. 1 f) KomHKVO**

<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>						
ordentliche Erträge	9.273.486,68	9.910.344,38	9.676.300,00	11.623.400,00	11.198.400,00	11.381.500,00
ordentliche Aufwendungen	9.196.005,71	10.546.918,87	10.251.600,00	11.607.300,00	11.375.400,00	11.867.600,00
ordentliches Ergebnis	77.480,97	-636.574,49	-575.300,00	16.100,00	-177.000,00	-486.100,00
außerordentliche Erträge	34.235,80	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	288,52	27.900,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	34.235,80	6.211,48	-27.900,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	111.716,77	-630.363,01	-603.200,00	16.100,00	-177.000,00	-486.100,00
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0,00	-65.346,71	-668.546,71	-652.446,71	-829.446,71	-1.315.546,71

**Das Defizit im Ergebnishaushalt 2021 wird teilweise durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses abgedeckt (§ 110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG, § 24 Abs. 1 KonHKVO).**

<b>Finanzhaushalt</b>						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.689.025,22	9.480.285,67	9.233.500,00	10.529.300,00	10.093.100,00	10.268.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.590.311,75	8.527.503,10	9.574.400,00	10.840.800,00	10.635.700,00	11.146.300,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.713,47	952.782,57	-340.900,00	-311.500,00	-542.600,00	-878.200,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.653,14	1.456.057,54	1.972.800,00	782.300,00	435.800,00	540.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.932,48	1.594.250,02	5.053.200,00	1.387.900,00	2.567.900,00	2.117.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.279,34	-138.192,48	-3.080.400,00	-605.600,00	-2.132.100,00	-1.577.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	3.080.400,00	520.600,00	2.132.100,00	1.577.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	543.226,46	329.207,99	324.100,00	327.400,00	431.100,00	543.700,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-543.226,46	-329.207,99	2.756.300,00	193.200,00	1.701.000,00	1.034.200,00
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.766.678,36	10.936.343,21	14.286.700,00	11.832.200,00	12.661.000,00	12.386.000,00
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.262.470,69	10.450.961,11	14.951.700,00	12.556.100,00	13.634.700,00	13.807.900,00
Fehlbetrag	-495.792,33	485.382,10	-665.000,00	-723.900,00	-973.700,00	-1.421.900,00

2026
11.688.000,00
11.943.700,00
-255.700,00
0,00
0,00
0,00
-255.700,00
-1.571.246,71

10.598.700,00
11.275.500,00
-676.800,00
310.900,00
1.633.400,00
-1.322.500,00
1.322.500,00
562.700,00
759.800,00
12.232.100,00
13.471.600,00
-1.239.500,00

**Darstellung der Entwicklung der Nettoposition**  
gemäß § 6 Nr. 1 g) KomHKVO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Nettoposition</b>	<b>12.815.623,05</b>	<b>13.698.819,58</b>	<b>14.143.516,30</b>	<b>13.557.116,30</b>	<b>13.111.616,30</b>	<b>12.582.916,30</b>
<b>Basisreinvermögen</b>	<b>2.858.310,75</b>	<b>2.858.310,75</b>	<b>2.858.300,00</b>	<b>2.858.300,00</b>	<b>2.858.300,00</b>	<b>2.858.300,00</b>
Reinvermögen	2.858.310,75	2.858.310,75	2.858.300,00	2.858.300,00	2.858.300,00	2.858.300,00
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rücklagen</b>	<b>463.627,41</b>	<b>575.344,18</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	451.112,89	528.593,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.186,64	36.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundene Rücklagen	10.327,88	10.327,88	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresergebnis</b>	<b>111.716,77</b>	<b>-630.363,01</b>	<b>-966.983,70</b>	<b>-1.645.183,70</b>	<b>-2.212.283,70</b>	<b>-2.715.583,70</b>
Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-242.583,70	-966.983,70	-1.645.183,70	-2.212.283,70
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.716,77	-630.363,01	-724.400,00	-678.200,00	-567.100,00	-503.300,00
<b>Sonderposten</b>	<b>9.381.968,12</b>	<b>10.895.527,66</b>	<b>12.241.900,00</b>	<b>12.333.700,00</b>	<b>12.455.300,00</b>	<b>12.429.900,00</b>
Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.709.239,80	4.945.243,63	5.211.200,00	8.573.600,00	8.779.000,00	8.999.700,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	615.089,56	495.292,43	389.000,00	287.000,00	198.000,00	123.000,00
Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.057.638,76	4.443.991,77	6.641.700,00	3.473.100,00	3.478.300,00	3.307.200,00
Sonstige Sonderposten	0,00	1.010.999,83	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten**

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erträge</b>						
Steuern	5.386.789,18	5.368.500	6.391.900	5.762.200	6.006.600	6.227.100
Zuwendungen	3.529.162,52	3.427.200	3.703.600	3.897.100	3.827.700	3.939.000
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	150.301,81	150.300	155.300	155.300	155.300	154.100
Sonstige Erträge	19.833.688,76	54.435.800	49.542.300	50.373.300	50.798.000	50.575.400
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>28.899.942,27</b>	<b>63.381.800</b>	<b>59.793.100</b>	<b>60.187.900</b>	<b>60.787.600</b>	<b>60.895.600</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	2.827.615,35	2.295.500	2.209.000	2.309.200	2.425.400	2.535.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.206.144,19	1.738.400	1.774.100	1.492.900	1.493.200	1.489.900
Transferleistungen	5.317.677,22	5.139.200	6.421.700	6.418.000	6.739.100	6.679.100
Abschreibungen	632.144,92	639.700	676.500	645.700	623.300	566.200
Sonstige Aufwendungen	563.625,71	466.700	526.000	509.600	586.600	672.900
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>10.547.207,39</b>	<b>10.279.500</b>	<b>11.607.300</b>	<b>11.375.400</b>	<b>11.867.600</b>	<b>11.943.700</b>

**Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen**

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	1.697.912,00	1.503.000	1.887.300	1.980.000	1.951.000	2.009.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	461.729,00	286.000	119.000	184.500	122.300	124.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.099.855,51	1.160.100	1.469.100	1.530.400	1.554.300	1.599.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	431.962,89	432.800	468.300	448.800	7.000	366.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.691.459,40</b>	<b>3.381.900</b>	<b>3.943.700</b>	<b>4.143.700</b>	<b>3.634.600</b>	<b>4.099.900</b>

**Übersicht zu den Steuereinnahmen**

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	237.793,73	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Grundsteuer B	695.377,15	705.000	727.500	741.200	755.100	764.100
Gewerbesteuer	2.004.204,05	1.850.000	2.690.400	1.908.000	2.016.000	2.085.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	2.132.865,00	2.264.000	2.415.000	2.549.000	2.666.500	2.804.000
der Umsatzsteuer	264.714,00	264.000	272.000	277.000	282.000	287.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	0
Hundesteuer	45.695,67	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Zweitwohnungssteuer	6.139,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5.386.789,18</b>	<b>5.368.500</b>	<b>6.391.900</b>	<b>5.762.200</b>	<b>6.006.600</b>	<b>6.227.100</b>

**Übersicht zu den Personalaufwendungen**

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	1.380.001,26	1.520.600	1.564.900	1.637.100	1.720.900	1.800.500
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	414.311,48	472.600	508.500	530.500	556.800	581.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.363,55	4.300	5.600	5.600	5.700	5.700
Zuführungen zu Rückstellungen	639.201,32	265.000	83.000	87.000	91.000	95.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.438.877,61</b>	<b>2.262.500</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.260.200</b>	<b>2.374.400</b>	<b>2.482.600</b>



**Übersicht zu den Transferaufwendungen**

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.713.368,22	1.762.100	2.341.000	2.327.600	2.327.600	2.327.600
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	125.375,00	200.000	296.000	151.000	158.000	162.000
Allgemeine Umlagen	3.478.934,00	3.177.100	3.784.700	3.939.400	4.253.500	4.189.500
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5.317.677,22</b>	<b>5.139.200</b>	<b>6.421.700</b>	<b>6.418.000</b>	<b>6.739.100</b>	<b>6.679.100</b>

**Übersicht zum Investitionsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	955.634,12	1.025.000	700.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	500.423,42	947.800	40.000	435.800	540.000	310.900
Beiträge	0,00	0	42.300	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.456.057,54</b>	<b>1.972.800</b>	<b>782.300</b>	<b>435.800</b>	<b>540.000</b>	<b>310.900</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	309.333,90	270.000	475.900	47.900	27.900	803.400
Baumaßnahmen	1.054.526,87	4.358.200	662.000	2.520.000	2.090.000	830.000
Zuweisungen und Zuschüsse	230.389,25	425.000	250.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.594.250,02</b>	<b>5.053.200</b>	<b>1.387.900</b>	<b>2.567.900</b>	<b>2.117.900</b>	<b>1.633.400</b>

**Übersicht zum Finanzierungsplan**

Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	329.207,99	324.100	327.400	431.100	543.700	562.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>329.207,99</b>	<b>324.100</b>	<b>327.400</b>	<b>431.100</b>	<b>543.700</b>	<b>562.700</b>

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

<b>Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	1.605.935,47	5.135.700	1.374.400	2.639.400	2.189.400	1.704.900
Auszahlungen	1.978.312,01	5.453.500	1.865.900	3.203.300	2.935.900	2.540.400
<b>Saldo</b>	<b>-372.376,54</b>	<b>-317.800</b>	<b>-491.500</b>	<b>-563.900</b>	<b>-746.500</b>	<b>-835.500</b>

## Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr(+)/ weniger(-) <sup>3)</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.386.789,18	5.218.500,00	150.000,00	5.909.456,63	540.956,63
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.259.496,51	2.916.600,00	32.500,00	3.103.253,62	154.153,62
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	431.962,89	432.800,00	0,00	0,00	-432.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	52.251,92	73.300,00	0,00	83.000,87	9.700,87
6. privatrechtliche Entgelte	98.049,89	77.000,00	0,00	76.982,30	-17,70
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.666,01	345.100,00	133.000,00	347.082,16	-131.017,84
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118.916,06	82.500,00	0,00	100.591,31	18.091,31
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	293.211,92	215.000,00	0,00	258.699,10	43.699,10
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.910.344,38</b>	<b>9.360.800,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>9.879.065,99</b>	<b>202.765,99</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Personalaufwendungen	2.438.877,61	2.250.700,00	11.800,00	1.850.277,03	-412.222,97
14. Versorgungsaufwendungen	388.737,74	33.000,00	0,00	38.305,96	5.305,96
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.144,19	1.576.700,00	161.700,00	1.523.496,93	-214.903,07
16. Abschreibungen	632.144,92	639.700,00	0,00	445,95	-639.254,05
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.854,00	76.200,00	0,00	58.008,15	-18.191,85
18. Transferaufwendungen	5.317.677,22	5.064.200,00	75.000,00	4.751.518,96	-387.681,04
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	508.483,19	344.700,00	17.900,00	275.345,04	-87.254,96
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.546.918,87</b>	<b>9.985.200,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>8.497.398,02</b>	<b>-1.754.201,98</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ord. Aufwendungen) Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-636.574,49</b>	<b>-624.400,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>1.381.667,97</b>	<b>1.956.967,97</b>
22. außerordentliche Erträge	6.500,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
23. außerordentliche Aufwendungen	288,52	0,00	27.900,00	27.816,84	-83,16
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.211,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-22.916,84</b>	<b>4.983,16</b>
<b>Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-630.363,01</b>	<b>-624.400,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.358.751,13</b>	<b>1.961.951,13</b>

Die Abschreibung und Zuführungen zu den Rückstellungen sind hier noch nicht berücksichtigt. Stand 26.01.2023

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

## Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr(+)/ weniger(-) <sup>4)</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.898,30	5.218.500,00	150.000,00	5.852.947,00	484.447,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.278.270,55	2.916.600,00	32.500,00	3.090.793,58	141.693,58
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	52.301,02	73.300,00	0,00	83.250,62	9.950,62
5. privatrechtliche Entgelte 3)	97.891,35	77.000,00	0,00	78.687,34	1.687,34
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	267.530,00	345.100,00	133.000,00	315.644,12	-162.455,88
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.877,93	82.500,00	0,00	97.552,31	15.052,31
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.516,52	205.000,00	0,00	223.191,25	18.191,25
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.480.285,67</b>	<b>8.918.000,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>9.742.066,22</b>	<b>508.566,22</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10. Personalauszahlungen	1.780.547,75	1.985.700,00	11.800,00	1.837.283,06	-160.216,94
11. Versorgungsauszahlungen	10.897,45	26.000,00	0,00	38.305,96	12.305,96
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.259.731,83	1.576.700,00	161.700,00	1.554.875,73	-183.524,27
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.854,00	76.200,00	0,00	58.008,15	-18.191,85
14. Transferauszahlungen 3)	5.079.676,50	5.298.700,00	75.000,00	4.987.195,47	-386.504,53
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.795,57	344.700,00	17.900,00	333.821,25	-28.778,75
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.527.503,10</b>	<b>9.308.000,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>8.809.489,62</b>	<b>-764.910,38</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>	<b>952.782,57</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>932.576,60</b>	<b>1.273.476,60</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.423,42	1.542.200,00	-594.400,00	545.877,71	-401.922,29
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	955.634,12	600.000,00	425.000,00	179.046,00	-845.954,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456.057,54</b>	<b>2.142.200,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>724.923,71</b>	<b>-1.247.876,29</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.994,06	10.000,00	0,00	62.362,41	52.362,41
25. Baumaßnahmen	1.054.526,87	4.388.500,00	-30.300,00	290.761,81	-4.067.438,19
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.434,85	249.000,00	7.900,00	238.254,29	-18.645,71
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	904,99	3.100,00	0,00	2.235,11	-864,89
28. Aktivierbare Zuwendungen	230.389,25	425.000,00	0,00	464.041,15	39.041,15
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.594.250,02</b>	<b>5.075.600,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>1.057.654,77</b>	<b>-3.995.545,23</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-138.192,48</b>	<b>-2.933.400,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-332.731,06</b>	<b>2.747.668,94</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>814.590,09</b>	<b>-3.323.400,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>599.845,54</b>	<b>4.021.145,54</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.933.400,00	147.000,00	879.900,00	-2.200.500,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.207,99	324.100,00	0,00	297.450,30	-26.649,70
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-329.207,99</b>	<b>2.609.300,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>582.449,70</b>	<b>-2.173.850,30</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>485.382,10</b>	<b>-714.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>1.182.295,24</b>	<b>1.847.295,24</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr(+)/ weniger(-) <sup>4)</sup>	
1	2	3	4	5	6	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	6.485.458,61	0,00	0,00	13.658.361,99	13.658.361,99	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	6.486.220,01	0,00	0,00	14.456.291,44	14.456.291,44	
<b>39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)</b>	<b>-761,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-797.929,45</b>	<b>-797.929,45</b>	
<b>40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)</b>	<b>1.228.757,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.377,73</b>	<b>1.713.377,73</b>	
<b>41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40) 6)</b>	<b>1.713.377,73</b>	<b>-714.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>2.097.743,52</b>	<b>2.762.743,52</b>	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

6) Die Zeilen 38 bis 42 können optimal ergänzt werden.

Die Abschreibung und Zuführungen zu den Rückstellungen sind hier noch nicht berücksichtigt. Stand 26.01.2023

# Budgetierungsgrundsätze und Haushaltsvermerke

## Allgemeines

Gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Die Verantwortung für ein Budget wird der fachlich zuständigen Organisationseinheit entsprechend der Verwaltungsgliederung zugeordnet. Entsprechend dieser Möglichkeit werden für jeden Teilhaushalt Budgets gebildet.

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gemäß § 19 Absatz 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Budgets bei der Gemeinde Ovelgönne im Sinne des § 19 werden abgesehen von Ausnahmen (siehe nachstehend) auf Ebene der Produkte gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO gebildet. Daher wird grundsätzlich für alle Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragungen), innerhalb eines Produktes ein Deckungskreis für die Finanzrechnung und einer für die Ergebnisrechnung (Produktrechnungskreise) gebildet. Innerhalb dieser produktbezogenen Deckungskreise sind die einzelnen Buchungsstellen somit gegenseitig deckungsfähig. Es dürfen folglich die bei einer oder mehrerer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehrerer anderer Aufwands- bzw. Auszahlungsbuchungsstellen verwendet werden (und umgekehrt).

Weiterhin darf innerhalb dieser Deckungskreise keine Vermischung der laufenden mit den investiven Mitteln erfolgen. Die produktbezogenen Deckungskreise beziehen sich somit nur auf die laufenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

## Ausnahmen:

Die Querschnittsmittel, wie Umlagen oder interne Leistungsbeziehungen, werden nicht in die gebildeten Deckungskreise einbezogen.

Weitere Ausnahmen von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit werden im Folgenden genannt:

- Produktübergreifender Deckungskreis  
Ein produktübergreifender Deckungskreis (§ 19 Absatz 2 KomHKVO) befindet sich in folgenden Bereichen:
  - Personalaufwendungen / Personalauszahlungen  
Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Sie werden als Querschnittsbudget von der Personalabteilung verwaltet.
  - Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Die Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht in die Budgetierung einbezogen. Sie werden als Querschnittsbudget vom Grundstücks- und Gebäudemanagement verwaltet
- Investitionen  
Die Auszahlungen und Einzahlungen für investive Maßnahmen sind bei den Produktdeckungskreisen ausgeschlossen. Eine generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionen innerhalb eines Produktes ist nicht vorgesehen.

Bei einigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden jedoch eigenständige Investitionsdeckungskreise gebildet, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Hierbei handelt

es sich um folgende ausschließlich investive Maßnahmen, die jeweils die zugehörigen Auszahlungen und Einzahlungen beinhalten:

- Brandschutz (Produkt/Projekt 126100)
- Tilgungen von Krediten (Produkt/Projekt 612000)

- Schuletat

Im Rahmen des Schuletats ist den Grundschulen Großenmeer und Ovelgönne ein Teil der Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Verwendung zugewiesen worden. Diese Mittel werden in einem eigenen Produkt und Deckungskreis pro Standort geführt.

- Feuerwehrbudget

Im Rahmen des Brandschutz-Budgets ist den Feuerwehren ein Teil der Haushaltsmittel zur eigenverantwortlichen Verwendung zugewiesen worden. Diese Mittel werden in einem eigenen Produkt und Deckungskreis geführt.

**Sperrvermerke**

Die Positionen, die im Haushaltsplan bei den Produkten mit dem Wort „Sperrvermerk“ versehen sind, dürfen erst nach Vorlage und Erörterung in den Fachausschüssen und VA oder Rat ausgeführt bzw. ausgezahlt werden.

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.386.789,18	5.368.500	6.391.900	5.762.200	6.006.600	6.227.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259.496,51	2.949.100	3.475.400	3.694.900	3.627.600	3.733.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	431.962,89	432.800	468.300	448.800	424.500	366.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.251,92	73.300	76.300	76.300	76.300	75.100
6. privatrechtliche Entgelte	98.049,89	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.666,01	478.100	228.200	202.200	200.100	205.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118.916,06	82.500	71.500	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	293.211,92	215.000	832.800	863.500	895.900	929.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.910.344,38</b>	<b>9.676.300</b>	<b>11.623.400</b>	<b>11.198.400</b>	<b>11.381.500</b>	<b>11.688.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.438.877,61	2.262.500	2.162.000	2.260.200	2.374.400	2.482.600
14. Versorgungsaufwendungen	388.737,74	33.000	47.000	49.000	51.000	53.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.144,19	1.738.400	1.774.100	1.492.900	1.493.200	1.489.900
16. Abschreibungen	632.144,92	639.700	676.500	645.700	623.300	566.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.854,00	76.200	150.600	204.300	274.300	344.300
18. Transferaufwendungen	5.317.677,22	5.139.200	6.421.700	6.418.000	6.739.100	6.679.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	508.483,19	362.600	375.400	305.300	312.300	328.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.546.918,87</b>	<b>10.251.600</b>	<b>11.607.300</b>	<b>11.375.400</b>	<b>11.867.600</b>	<b>11.943.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-636.574,49</b>	<b>-575.300</b>	<b>16.100</b>	<b>-177.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-255.700</b>
22. außerordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	288,52	27.900	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.211,48</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-630.363,01</b>	<b>-603.200</b>	<b>16.100</b>	<b>-177.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-255.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.898,30	5.368.500	6.391.900	5.762.200	6.006.600	6.227.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278.270,55	2.949.100	3.475.400	3.694.900	3.627.600	3.733.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.301,02	73.300	76.300	76.300	76.300	75.100
5. privatrechtliche Entgelte	97.891,35	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.530,00	478.100	228.200	202.200	200.100	205.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.877,93	82.500	71.500	71.500	71.500	71.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.516,52	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.480.285,67</b>	<b>9.233.500</b>	<b>10.529.300</b>	<b>10.093.100</b>	<b>10.268.100</b>	<b>10.598.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	1.780.547,75	1.997.500	2.079.000	2.173.200	2.283.400	2.387.600
11. Versorgungsauszahlungen	10.897,45	26.000	40.000	42.000	44.000	46.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.259.731,83	1.738.400	1.774.100	1.492.900	1.493.200	1.489.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.854,00	76.200	150.600	204.300	274.300	344.300
14. Transferauszahlungen	5.079.676,50	5.373.700	6.421.700	6.418.000	6.739.100	6.679.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.795,57	362.600	375.400	305.300	312.300	328.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.527.503,10</b>	<b>9.574.400</b>	<b>10.840.800</b>	<b>10.635.700</b>	<b>11.146.300</b>	<b>11.275.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>952.782,57</b>	<b>-340.900</b>	<b>-311.500</b>	<b>-542.600</b>	<b>-878.200</b>	<b>-676.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.423,42	947.800	40.000	435.800	540.000	310.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.300	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	955.634,12	1.025.000	700.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456.057,54</b>	<b>1.972.800</b>	<b>782.300</b>	<b>435.800</b>	<b>540.000</b>	<b>310.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.994,06	10.000	210.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.054.526,87	4.358.200	662.000	2.520.000	2.090.000	830.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.434,85	256.900	262.700	44.500	24.500	800.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	904,99	3.100	3.200	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	230.389,25	425.000	250.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.594.250,02</b>	<b>5.053.200</b>	<b>1.387.900</b>	<b>2.567.900</b>	<b>2.117.900</b>	<b>1.633.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-138.192,48</b>	<b>-3.080.400</b>	<b>-605.600</b>	<b>-2.132.100</b>	<b>-1.577.900</b>	<b>-1.322.500</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>814.590,09</b>	<b>-3.421.300</b>	<b>-917.100</b>	<b>-2.674.700</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-1.999.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.080.400	520.600	2.132.100	1.577.900	1.322.500



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.207,99	324.100	327.400	431.100	543.700	562.700
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-329.207,99</b>	<b>2.756.300</b>	<b>193.200</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.034.200</b>	<b>759.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>485.382,10</b>	<b>-665.000</b>	<b>-723.900</b>	<b>-973.700</b>	<b>-1.421.900</b>	<b>-1.239.500</b>

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.386.789,18</b>	<b>5.368.500</b>	<b>6.391.900</b>	<b>5.762.200</b>	<b>6.006.600</b>	<b>6.227.100</b>
301100 Grundsteuer A	237.793,73	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
301200 Grundsteuer B	695.377,15	705.000	727.500	741.200	755.100	764.100
301300 Gewerbesteuer	2.004.204,05	1.850.000	2.690.400	1.908.000	2.016.000	2.085.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.132.865,00	2.264.000	2.415.000	2.549.000	2.666.500	2.804.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.714,00	264.000	272.000	277.000	282.000	287.000
303100 Vergünstigungssteuer	0,00	500	0	0	0	0
303200 Hundesteuer	45.695,67	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	6.139,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.259.496,51</b>	<b>2.949.100</b>	<b>3.475.400</b>	<b>3.694.900</b>	<b>3.627.600</b>	<b>3.733.400</b>
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.912,00	1.503.000	1.887.300	1.980.000	1.951.000	2.009.500
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	110.552,00	114.000	119.000	119.500	122.300	124.500
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.177,00	172.000	0	65.000	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.243,39	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.040.424,42	1.083.100	1.440.700	1.503.200	1.527.100	1.572.200
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	12.000,00	12.000	0	0	0	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.187,70	48.600	4.800	3.600	3.600	3.600
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>431.962,89</b>	<b>432.800</b>	<b>468.300</b>	<b>448.800</b>	<b>424.500</b>	<b>366.500</b>
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	312.165,76	300	300	315.600	296.500	253.700
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	175.400	217.300	29.700	43.200	43.200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	38.200	36.000	5.600	1.100	1.100
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	0,00	1.700	1.700	0	0	0
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	2.800	2.600	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	108.400	108.300	8.600	8.600	8.600
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316112 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316116 Erträge Auflösung SoPo Inv.Zuwendungen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0,00	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0,00	0	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	0	200	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	119.797,13	106.000	101.900	89.300	75.100	59.900
<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

26.01.2023 20:06:05

Nutzer: 00004 Elinghusen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>52.251,92</b>	<b>73.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>76.300</b>	<b>75.100</b>
331100 Verwaltungsgebühren	42.084,80	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.185,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.938,24	29.400	27.300	27.300	27.300	26.100
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.043,88	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>98.049,89</b>	<b>77.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
341100 Mieten und Pachten	70.999,09	75.500	77.300	77.300	77.300	77.300
342100 Erträge aus Verkauf	857,46	500	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.193,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>269.666,01</b>	<b>478.100</b>	<b>228.200</b>	<b>202.200</b>	<b>200.100</b>	<b>205.600</b>
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.219,60	10.800	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	7.758,49	5.500	500	3.500	3.500	500
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	137.811,98	267.200	165.300	166.700	168.200	176.700
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.173,61	145.500	32.400	8.900	5.300	5.300
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.702,33	49.100	30.000	23.100	23.100	23.100
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>118.916,06</b>	<b>82.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligten	94.697,94	80.400	69.400	69.400	69.400	69.400
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	22.662,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369900 Sonstige Finanzerträge	1.556,12	0	0	0	0	0
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>293.211,92</b>	<b>215.000</b>	<b>832.800</b>	<b>863.500</b>	<b>895.900</b>	<b>929.800</b>
351100 Konzessionsabgaben	179.587,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	25.768,35	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	80.776,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	7.079,99	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	615.800	646.500	678.900	712.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.910.344,38</b>	<b>9.676.300</b>	<b>11.623.400</b>	<b>11.198.400</b>	<b>11.381.500</b>	<b>11.688.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>2.438.877,61</b>	<b>2.262.500</b>	<b>2.162.000</b>	<b>2.260.200</b>	<b>2.374.400</b>	<b>2.482.600</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	109.051,81	123.700	171.200	179.700	188.700	198.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.208.286,51	1.347.200	1.379.200	1.442.900	1.520.200	1.593.900
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	52.466,90	36.500	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.196,04	13.200	14.500	14.500	12.000	8.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.147,42	89.100	121.000	125.000	129.000	133.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	81.219,73	87.000	90.900	94.800	99.900	104.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.513,33	280.500	280.600	294.200	310.900	325.800
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.431,00	16.000	16.000	16.500	17.000	18.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.363,55	4.300	5.600	5.600	5.700	5.700
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	519.655,00	222.000	61.000	64.000	67.000	70.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	84.703,77	43.000	22.000	23.000	24.000	25.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	34.842,55	0	0	0	0	0
<b>14. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>388.737,74</b>	<b>33.000</b>	<b>47.000</b>	<b>49.000</b>	<b>51.000</b>	<b>53.000</b>
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.320,40	26.000	40.000	42.000	44.000	46.000
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	319.661,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56.756,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.206.144,19</b>	<b>1.738.400</b>	<b>1.774.100</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.493.200</b>	<b>1.489.900</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.185,43	234.600	272.700	96.500	96.500	96.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.009,49	193.400	220.000	178.600	178.600	178.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.378,98	22.500	32.000	32.000	32.100	32.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.059,56	116.600	97.900	79.900	79.900	81.400
423100 Mieten und Pachten	83.419,19	290.600	226.900	227.100	227.200	227.300
423200 Leasing	23.656,66	53.200	50.500	50.500	50.500	50.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.470,16	390.100	418.100	418.100	418.100	418.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	59.470,82	65.000	69.700	69.700	69.700	69.700
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	23.695,30	43.600	50.600	25.300	25.300	24.600
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	19.018,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185.855,32	224.300	187.700	191.800	191.800	186.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	62.128,08	62.300	101.600	77.000	77.100	78.100
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.980,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
428100 Erwerb von Vorräten	5.816,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>632.144,92</b>	<b>639.700</b>	<b>676.500</b>	<b>645.700</b>	<b>623.300</b>	<b>566.200</b>
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	10.492,69	9.600	49.500	49.500	49.400	49.400
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.117,22	1.700	4.000	3.200	3.000	2.800
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.060,98	5.800	4.800	4.800	4.600	14.200
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	142.351,82	149.100	146.200	145.800	170.500	170.500
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	345.134,69	328.800	323.900	301.500	281.000	237.400
471142 AfA auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	10.821,09	12.400	17.500	17.400	16.700	15.000
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67.139,00	71.100	66.000	65.300	55.100	53.000
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.353,46	61.200	64.000	57.600	42.400	23.300
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	493,51	0	500	500	500	500
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	180,46	0	100	100	100	100
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>54.854,00</b>	<b>76.200</b>	<b>150.600</b>	<b>204.300</b>	<b>274.300</b>	<b>344.300</b>
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.667,33	71.000	86.300	140.000	210.000	280.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-7.097,22	0	60.000	60.000	60.000	60.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	283,89	1.200	300	300	300	300
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>5.317.677,22</b>	<b>5.139.200</b>	<b>6.421.700</b>	<b>6.418.000</b>	<b>6.739.100</b>	<b>6.679.100</b>
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.148,00	24.300	300	300	300	300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.543,35	10.800	8.900	8.900	8.900	8.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.679.676,87	1.725.000	2.319.800	2.306.400	2.306.400	2.306.400
434100 Gewerbesteuerumlage	125.375,00	200.000	296.000	151.000	158.000	162.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.152,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
437210 Kreisumlage	3.469.782,00	3.167.600	3.775.200	3.929.900	4.244.000	4.180.000
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.483,19</b>	<b>362.600</b>	<b>375.400</b>	<b>305.300</b>	<b>312.300</b>	<b>328.600</b>
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.462,88	62.100	59.600	62.100	62.100	62.100
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.112,51	15.900	23.000	13.500	14.000	14.500
443100 Geschäftsaufwendungen	367.470,95	212.700	219.100	154.300	158.300	172.100
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	31.638,10	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.586,83	26.000	27.600	28.300	29.800	30.800
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,92	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.160,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.546.918,87</b>	<b>10.251.600</b>	<b>11.607.300</b>	<b>11.375.400</b>	<b>11.867.600</b>	<b>11.943.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-636.574,49</b>	<b>-575.300</b>	<b>16.100</b>	<b>-177.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-255.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	6.500,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>288,52</b>	<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	277,81	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.900	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	10,71	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.211,48</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-630.363,01</b>	<b>-603.200</b>	<b>16.100</b>	<b>-177.000</b>	<b>-486.100</b>	<b>-255.700</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	5.440.898,30	5.368.500	6.391.900	5.762.200	6.006.600	6.227.100
601100 Grundsteuer A	236.956,97	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
601200 Grundsteuer B	696.468,13	705.000	727.500	741.200	755.100	764.100
601300 Gewerbesteuer	2.058.656,13	1.850.000	2.690.400	1.908.000	2.016.000	2.085.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.132.865,00	2.264.000	2.415.000	2.549.000	2.666.500	2.804.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.714,00	264.000	272.000	277.000	282.000	287.000
603100 Vergünstigungssteuer	0,00	500	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	45.064,60	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	6.173,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3.278.270,55	2.949.100	3.475.400	3.694.900	3.627.600	3.733.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.912,00	1.503.000	1.887.300	1.980.000	1.951.000	2.009.500
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	110.552,00	114.000	119.000	119.500	122.300	124.500
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.177,00	172.000	0	65.000	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.557,39	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.040.384,46	1.083.100	1.440.700	1.503.200	1.527.100	1.572.200
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.000,00	12.000	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	43.687,70	48.600	4.800	3.600	3.600	3.600
<b>3. sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	52.301,02	73.300	76.300	76.300	76.300	75.100
631100 Verwaltungsgebühren	42.124,80	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.185,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.947,34	29.400	27.300	27.300	27.300	26.100
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.043,88	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>5. privatrechtliche Entgelte</b>	97.891,35	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
641100 Mieten und Pachten	70.881,35	75.500	77.300	77.300	77.300	77.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	857,46	500	500	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.152,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	267.530,00	478.100	228.200	202.200	200.100	205.600
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.219,60	10.800	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	8.251,34	5.500	500	3.500	3.500	500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.308,21	267.200	165.300	166.700	168.200	176.700
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68.735,01	145.500	32.400	8.900	5.300	5.300
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.015,84	49.100	30.000	23.100	23.100	23.100
<b>7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>149.877,93</b>	<b>82.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.697,94	80.400	69.400	69.400	69.400	69.400
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	54.275,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	904,99	0	0	0	0	0
<b>8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>193.516,52</b>	<b>205.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
651100 Konzessionsabgaben	180.787,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	12.729,52	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.480.285,67</b>	<b>9.233.500</b>	<b>10.529.300</b>	<b>10.093.100</b>	<b>10.268.100</b>	<b>10.598.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10. Personalauszahlungen</b>	<b>1.780.547,75</b>	<b>1.997.500</b>	<b>2.079.000</b>	<b>2.173.200</b>	<b>2.283.400</b>	<b>2.387.600</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	107.167,64	123.700	171.200	179.700	188.700	198.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.191.419,96	1.347.200	1.379.200	1.442.900	1.520.200	1.593.900
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	52.466,90	36.500	0	0	0	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.196,04	13.200	14.500	14.500	12.000	8.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.769,60	89.100	121.000	125.000	129.000	133.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	81.219,73	87.000	90.900	94.800	99.900	104.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	244.513,33	280.500	280.600	294.200	310.900	325.800
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.431,00	16.000	16.000	16.500	17.000	18.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.363,55	4.300	5.600	5.600	5.700	5.700
<b>11. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>10.897,45</b>	<b>26.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>46.000</b>
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.897,45	26.000	40.000	42.000	44.000	46.000
<b>12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</b>	<b>1.259.731,83</b>	<b>1.738.400</b>	<b>1.774.100</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.493.200</b>	<b>1.489.900</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.903,47	234.600	272.700	96.500	96.500	96.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.783,38	193.400	220.000	178.600	178.600	178.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.193,80	22.500	32.000	32.000	32.100	32.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75.874,25	116.600	97.900	79.900	79.900	81.400
723100 Mieten und Pachten	84.191,48	290.600	226.900	227.100	227.200	227.300
723200 Leasing	23.656,66	53.200	50.500	50.500	50.500	50.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321.711,48	390.100	418.100	418.100	418.100	418.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	58.934,69	65.000	69.700	69.700	69.700	69.700



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	24.584,90	43.600	50.600	25.300	25.300	24.600
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	22.018,72	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	184.763,44	224.300	187.700	191.800	191.800	186.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	69.319,08	62.300	101.600	77.000	77.100	78.100
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.980,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
728100 Erwerb von Vorräten	5.816,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>54.854,00</b>	<b>76.200</b>	<b>150.600</b>	<b>204.300</b>	<b>274.300</b>	<b>344.300</b>
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.667,33	71.000	86.300	140.000	210.000	280.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-7.097,22	0	60.000	60.000	60.000	60.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	283,89	1.200	300	300	300	300
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Transferauszahlungen</b>	<b>5.079.676,50</b>	<b>5.373.700</b>	<b>6.421.700</b>	<b>6.418.000</b>	<b>6.739.100</b>	<b>6.679.100</b>
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.148,00	24.300	300	300	300	300
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.543,35	10.800	8.900	8.900	8.900	8.900
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.676.210,15	1.725.000	2.319.800	2.306.400	2.306.400	2.306.400
734100 Gewerbesteuerumlage	125.375,00	200.000	296.000	151.000	158.000	162.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.152,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
737210 Kreisumlage	3.235.248,00	3.402.100	3.775.200	3.929.900	4.244.000	4.180.000
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>341.795,57</b>	<b>362.600</b>	<b>375.400</b>	<b>305.300</b>	<b>312.300</b>	<b>328.600</b>
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.462,88	62.100	59.600	62.100	62.100	62.100
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.112,51	15.900	23.000	13.500	14.000	14.500
743100 Geschäftsauszahlungen	200.783,33	212.700	219.100	154.300	158.300	172.100
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	31.638,10	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.586,83	26.000	27.600	28.300	29.800	30.800
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,92	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.160,00	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.527.503,10</b>	<b>9.574.400</b>	<b>10.840.800</b>	<b>10.635.700</b>	<b>11.146.300</b>	<b>11.275.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>952.782,57</b>	<b>-340.900</b>	<b>-311.500</b>	<b>-542.600</b>	<b>-878.200</b>	<b>-676.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.423,42	947.800	40.000	435.800	540.000	310.900

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	324.300	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	499.486,92	588.500	0	415.800	500.000	270.900
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	936,50	35.000	40.000	20.000	40.000	40.000
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	42.300	0	0	0
<b>20. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>955.634,12</b>	<b>1.025.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	954.534,12	1.025.000	700.000	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.100,00	0	0	0	0	0
<b>21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.456.057,54</b>	<b>1.972.800</b>	<b>782.300</b>	<b>435.800</b>	<b>540.000</b>	<b>310.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>171.994,06</b>	<b>10.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.994,06	10.000	210.000	0	0	0
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>1.054.526,87</b>	<b>4.358.200</b>	<b>662.000</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>830.000</b>
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	572.668,73	3.045.700	285.000	2.520.000	1.300.000	400.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	471.921,64	1.300.000	377.000	0	790.000	430.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.936,50	12.500	0	0	0	0
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>136.434,85</b>	<b>256.900</b>	<b>262.700</b>	<b>44.500</b>	<b>24.500</b>	<b>800.000</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	136.434,85	256.900	262.700	44.500	24.500	800.000
<b>27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>904,99</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	502,99	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	402,00	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>230.389,25</b>	<b>425.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	90.000	250.000	0	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	210.389,25	335.000	0	0	0	0
<b>29. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.594.250,02</b>	<b>5.053.200</b>	<b>1.387.900</b>	<b>2.567.900</b>	<b>2.117.900</b>	<b>1.633.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-138.192,48</b>	<b>-3.080.400</b>	<b>-605.600</b>	<b>-2.132.100</b>	<b>-1.577.900</b>	<b>-1.322.500</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>814.590,09</b>	<b>-3.421.300</b>	<b>-917.100</b>	<b>-2.674.700</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-1.999.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.080.400	520.600	2.132.100	1.577.900	1.322.500
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.080.400	520.600	2.132.100	1.577.900	1.322.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.207,99	324.100	327.400	431.100	543.700	562.700
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.061,09	28.100	28.100	28.100	27.700	27.700
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	61.725,44	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	239.421,46	296.000	299.300	403.000	516.000	535.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-329.207,99</b>	<b>2.756.300</b>	<b>193.200</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.034.200</b>	<b>759.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>485.382,10</b>	<b>-665.000</b>	<b>-723.900</b>	<b>-973.700</b>	<b>-1.421.900</b>	<b>-1.239.500</b>

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

5750 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Harm Ellinghusen

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.386.789,18	5.368.500	6.391.900	5.762.200	6.006.600	6.227.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.442,12	1.800.300	2.007.600	2.185.800	2.074.600	2.135.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.688,36	111.400	107.100	106.100	95.200	84.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.518,94	21.700	18.200	18.200	18.200	18.200
6. privatrechtliche Entgelte	14.978,19	100	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.365,73	42.900	40.400	44.800	46.300	51.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118.916,06	82.500	71.500	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	269.630,39	215.000	832.800	863.500	895.900	929.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.160.328,97</b>	<b>7.642.400</b>	<b>9.469.700</b>	<b>9.052.300</b>	<b>9.208.500</b>	<b>9.518.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.260.544,77	1.006.700	878.500	927.500	979.100	1.022.300
14. Versorgungsaufwendungen	388.737,74	33.000	47.000	49.000	51.000	53.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.676,69	289.300	399.900	252.500	252.100	254.500
16. Abschreibungen	76.577,75	72.500	76.900	74.900	66.600	66.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.854,00	76.200	150.600	204.300	274.300	344.300
18. Transferaufwendungen	3.644.472,05	3.423.500	4.126.000	4.135.700	4.456.800	4.396.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	158.119,00	173.900	193.700	160.200	162.200	176.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.815.982,00</b>	<b>5.075.100</b>	<b>5.872.600</b>	<b>5.804.100</b>	<b>6.242.100</b>	<b>6.313.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.344.346,97</b>	<b>2.567.300</b>	<b>3.597.100</b>	<b>3.248.200</b>	<b>2.966.400</b>	<b>3.204.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.344.346,97</b>	<b>2.567.300</b>	<b>3.597.100</b>	<b>3.248.200</b>	<b>2.966.400</b>	<b>3.204.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.344.346,97</b>	<b>2.567.300</b>	<b>3.597.100</b>	<b>3.248.200</b>	<b>2.966.400</b>	<b>3.204.500</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.898,30	5.368.500	6.391.900	0	5.762.200	6.006.600	6.227.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.442,12	1.800.300	2.007.600	0	2.185.800	2.074.600	2.135.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.518,94	21.700	18.200	0	18.200	18.200	18.200
5. privatrechtliche Entgelte	14.978,19	100	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.423,93	42.900	40.400	0	44.800	46.300	51.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.877,93	82.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.516,52	205.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.063.655,93</b>	<b>7.521.000</b>	<b>8.736.800</b>	<b>0</b>	<b>8.289.700</b>	<b>8.424.400</b>	<b>8.711.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	643.007,83	741.700	795.500	0	840.500	888.100	927.300
11. Versorgungsauszahlungen	10.897,45	26.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271.024,08	289.300	399.900	0	252.500	252.100	254.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.854,00	76.200	150.600	0	204.300	274.300	344.300
14. Transferauszahlungen	3.409.938,05	3.658.000	4.126.000	0	4.135.700	4.456.800	4.396.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.691,60	173.900	193.700	0	160.200	162.200	176.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.549.413,01</b>	<b>4.965.100</b>	<b>5.705.700</b>	<b>0</b>	<b>5.635.200</b>	<b>6.077.500</b>	<b>6.145.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.514.242,92</b>	<b>2.555.900</b>	<b>3.031.100</b>	<b>0</b>	<b>2.654.500</b>	<b>2.346.900</b>	<b>2.566.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936,50	35.000	40.000	0	20.000	40.000	40.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>936,50</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.936,50	610.000	100.000	0	800.000	500.000	400.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.337,40	174.000	237.700	0	25.500	5.500	800.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	904,99	3.100	3.200	0	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.886,63	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.065,52</b>	<b>787.100</b>	<b>440.900</b>	<b>0</b>	<b>828.900</b>	<b>508.900</b>	<b>1.203.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-56.129,02</b>	<b>-752.100</b>	<b>-400.900</b>	<b>0</b>	<b>-808.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-1.163.400</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>3.458.113,90</b>	<b>1.803.800</b>	<b>2.630.200</b>	<b>0</b>	<b>1.845.600</b>	<b>1.878.000</b>	<b>1.402.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.080.400	520.600	0	2.132.100	1.577.900	1.322.500



<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.207,99	324.100	327.400	0	431.100	543.700	562.700
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-329.207,99</b>	<b>2.756.300</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.034.200</b>	<b>759.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>3.128.905,91</b>	<b>4.560.100</b>	<b>2.823.400</b>	<b>0</b>	<b>3.546.600</b>	<b>2.912.200</b>	<b>2.162.400</b>

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und - service	
		Verwaltungssteuerung	

**Produktbeschreibung**

Produkt	1110000000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Gemeindeverwaltung

Zu diesem Produkt gehören:

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien  
 Hauptsatzung  
 Geschäftsordnung für den Rat, den Verwaltungsausschuss, die Ratsausschüsse und die Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften  
 Ehrensatzung der Gemeinde Ovelgönne mit Richtlinie

**Ergebnisrechnung**

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

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	495,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.670,31	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	18.670,31	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.265,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	772.095,23	225.200	226.100	236.500	247.700	258.800
401100 Dienstaufwendungen Beamte	90.666,88	91.700	98.200	103.100	108.300	113.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.595,30	46.800	41.200	43.200	45.400	47.600
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Erläuterungen: Änderung aufgrund Bescheid der VKO vom 25.03.2022	25.780,29	29.800	31.000	32.000	33.000	34.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.757,23	3.100	2.700	2.800	3.000	3.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.785,71	10.100	8.600	9.000	9.500	9.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.141,24	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	519.655,00	30.000	31.000	33.000	35.000	37.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	84.703,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.009,81	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.056,22	10.700	11.200	11.300	11.400	13.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.768,74	500	500	500	500	2.000
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Sitzungsräume	689,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	707,00	600	600	600	600	900

Produktgruppen	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung und - service
		Verwaltungssteuerung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 4.000,00 EUR Repräsentationen 2.000,00 EUR Ehrungen, Gratulationen, Jubiläen usw. 1.500,00 EUR Repräsentation Pferdemarkt 500,00 EUR Seniorennachmittag Pferdemarkt	8.779,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	111,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.097,24</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.534,28	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443100 Geschäftsaufwendungen	4.562,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.248,69</b>	<b>277.900</b>	<b>279.300</b>	<b>289.800</b>	<b>301.100</b>	<b>314.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-805.983,38</b>	<b>-277.900</b>	<b>-279.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-301.100</b>	<b>-314.100</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-805.983,38</b>	<b>-277.900</b>	<b>-279.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-301.100</b>	<b>-314.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-805.983,38</b>	<b>-277.900</b>	<b>-279.300</b>	<b>-289.800</b>	<b>-301.100</b>	<b>-314.100</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Verwaltungssteuerung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	495,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	169.597,99	184.200	184.100	0	192.500	201.700	210.800
701100 Dienstbezüge Beamte	91.038,22	91.700	98.200	0	103.100	108.300	113.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	37.595,30	46.800	41.200	0	43.200	45.400	47.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.280,29	29.800	31.000	0	32.000	33.000	34.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.757,23	3.100	2.700	0	2.800	3.000	3.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.785,71	10.100	8.600	0	9.000	9.500	9.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.141,24	2.700	2.400	0	2.400	2.500	2.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.496,99	10.700	11.200	0	11.300	11.400	13.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.768,74	500	500	0	500	500	2.000
723100 Mieten und Pachten	689,00	500	1.000	0	1.100	1.200	1.300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	657,00	600	600	0	600	600	900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.270,39	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	111,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
737210 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.097,24	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.534,28	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.562,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.192,22</b>	<b>236.900</b>	<b>237.300</b>	<b>0</b>	<b>245.800</b>	<b>255.100</b>	<b>266.100</b>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-221.597,22</b>	<b>-236.900</b>	<b>-237.300</b>	<b>0</b>	<b>-245.800</b>	<b>-255.100</b>	<b>-266.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-221.597,22</b>	<b>-236.900</b>	<b>-237.300</b>	<b>0</b>	<b>-245.800</b>	<b>-255.100</b>	<b>-266.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-221.597,22</b>	<b>-236.900</b>	<b>-237.300</b>	<b>0</b>	<b>-245.800</b>	<b>-255.100</b>	<b>-266.100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	Harm Ellinghusen
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111010000</b>	<b>Personal- und Orga-Angelegenheiten</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen und organisatorischen Leistungen für die gesamte Verwaltung

Zu dem Produkt gehören:

**Personal**

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

**Organisation**

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

**Datenschutz**

- Wahrung und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

**Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:**

- 1.300,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.800,00 EUR Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)

**Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2023 - 2025**

- 1.300,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.400,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.500,00 EUR 2025 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (Versorgungsempfänger)
- 1.800,00 EUR 2023 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
- 1.800,00 EUR 2024 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)
- 1.800,00 EUR 2025 Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte (aktive Beamte)

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>		Harm Ellinghusen	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service			
Produkt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten			

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1111030000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				

**Produktbeschreibung**

Zu dem Produkt gehören:

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

Einnahmen:

4.000,00 EUR Erstattungen Anzeigen "Gemeinde Ovelgönne Aktuell"

Ausgaben:

39.700,00 EUR Anteilige Personalkosten

3.500,00 EUR Druckkosten "Gemeinde Ovelgönne Aktuell", Fahrtkosten, Bekanntmachungen u. a.

2.000,00 EUR Verteilung "Gemeinde Ovelgönne Aktuell", Gastgeberverzeichnis u. a.

600,00 EUR Sonstiges

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Beschlüsse der politischen Gremien	

**Ergebnisrechnung**

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



Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1111

Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Innere Verwaltungsangelegenheiten

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für neue Weihnachtsbeleuchtung Ortsteil Oldenbrok	0,00	3.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen für Anzeigen "Gemeinde Aktuell"	4.065,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.556,12	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	1.556,12	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.535,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	18.535,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.156,59</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	179.430,00	325.300	245.700	264.300	284.000	294.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	16.000	36.500	38.300	40.200	42.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.346,59	96.600	76.500	86.600	97.100	100.700
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Erläuterungen: Änderung aufgrund Bescheid VKO v. 25.03.2022	36.513,43	59.300	75.000	77.000	79.000	81.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.591,69	6.300	4.900	5.500	6.200	6.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.709,64	19.000	15.100	17.700	20.800	21.200
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.431,00	16.000	16.000	16.500	17.000	18.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	946,55	100	1.200	1.200	1.200	1.200
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	96.000	15.000	15.500	16.000	16.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.000	5.500	6.000	6.500	7.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.891,10	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	388.737,74	33.000	47.000	49.000	51.000	53.000
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.320,40	26.000	40.000	42.000	44.000	46.000

Produktrahmen	1	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungssteuerung und - service Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	319.661,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	56.756,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.097,58</b>	<b>13.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.800</b>
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 3.000,00 EUR Weihnachtsbeleuchtung Ortsteil Oldenbrok (aus Spende) 200,00 EUR Allgemeines	9,95	3.800	800	800	800	800
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.830,58	3.400	4.400	3.900	3.900	3.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter Verteilung und Honorar "Gemeinde Aktuell"	4.953,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.303,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>245,15</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,15	300	300	300	300	300
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedschaft Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch / Friesland e. V.	250,00	300	300	300	300	300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.757,78</b>	<b>33.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 3.500,00 EUR NSGB - Mitgliedsbeitrag 5.200,00 EUR VKO - Personalkostenabrechnung 800,00 EUR KAV - Mitgliedsbeitrag 1.000,00 EUR KGSt - Mitgliedsbeitrag (ab 2022)	9.087,48	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten Stellenausschreibungen Rathaus / Bauhof 3.500,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit	10.815,57	9.500	36.000	6.000	6.000	6.000

Produktgruppen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 8.000,00 EUR Beiträge KSA 3.200,00 EUR Beiträge Vermögenseigenschadenversicherung 800,00 EUR Beiträge Versicherung Sachschäden aus bautechn. Tätigkeiten 500,00 EUR Beiträge Kommunal- Rechtsschutzversicherung 500,00 EUR Beiträge Elektronik- Pauschalversicherung	11.854,73	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.518,25</b>	<b>405.700</b>	<b>365.100</b>	<b>355.700</b>	<b>378.400</b>	<b>390.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-586.361,66</b>	<b>-388.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-341.700</b>	<b>-364.400</b>	<b>-376.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-586.361,66</b>	<b>-388.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-341.700</b>	<b>-364.400</b>	<b>-376.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-586.361,66</b>	<b>-388.700</b>	<b>-351.100</b>	<b>-341.700</b>	<b>-364.400</b>	<b>-376.600</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.115,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	904,99	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	904,99	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.019,99</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	173.661,08	213.300	225.200	0	242.800	261.500	270.700
701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	16.000	36.500	0	38.300	40.200	42.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.346,59	96.600	76.500	0	86.600	97.100	100.700
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.635,61	59.300	75.000	0	77.000	79.000	81.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.591,69	6.300	4.900	0	5.500	6.200	6.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.709,64	19.000	15.100	0	17.700	20.800	21.200
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	16.431,00	16.000	16.000	0	16.500	17.000	18.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	946,55	100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11. Versorgungsauszahlungen	10.897,45	26.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.897,45	26.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.097,58	13.800	11.800	0	11.300	11.300	10.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,95	3.800	800	0	800	800	800
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.830,58	3.400	4.400	0	3.900	3.900	3.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.953,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.303,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	250,00	300	300	0	300	300	300

Produktgruppen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	0	300	300	300
<b>15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>32.102,85</b>	<b>33.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>31.500</b>	<b>32.000</b>
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.087,48	10.500	11.000	0	11.500	12.000	12.500
743100 Geschäftsauszahlungen	11.160,64	9.500	36.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.854,73	13.000	13.000	0	13.000	13.500	13.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.008,96</b>	<b>286.400</b>	<b>337.300</b>	<b>0</b>	<b>326.900</b>	<b>348.600</b>	<b>359.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-218.988,97</b>	<b>-279.400</b>	<b>-333.300</b>	<b>0</b>	<b>-322.900</b>	<b>-344.600</b>	<b>-355.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	904,99	3.100	3.200	0	3.400	3.400	3.400
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	502,99	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	402,00	1.300	1.400	0	1.500	1.500	1.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>904,99</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-904,99</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-219.893,96</b>	<b>-282.500</b>	<b>-336.500</b>	<b>0</b>	<b>-326.300</b>	<b>-348.000</b>	<b>-359.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-219.893,96</b>	<b>-282.500</b>	<b>-336.500</b>	<b>0</b>	<b>-326.300</b>	<b>-348.000</b>	<b>-359.200</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>								
111101.786510	0,00	1.800	0,00	0	0	0	0	0
111101.786520	0,00	1.400	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

Produkt 1112010000 Kämmerei

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produkt 1112020000 Gemeindkasse / Vollstreckung

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>		Harm Ellinghusen
Produkt	1	Zentrale Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service		
Produkt	1112	Finanzverwaltung		

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

**Ergebnisrechnung**

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



Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1112	Finanzverwaltung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	119,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.679,81	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
356200 Säumniszuschläge u. ä.	25.298,35	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	14.082,46	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	6.299,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.798,81</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	163.630,87	278.500	186.200	195.100	204.300	214.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	18.384,93	16.000	36.500	38.300	40.200	42.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.399,64	118.000	88.500	92.600	96.800	101.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.853,70	0	15.000	16.000	17.000	18.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.673,33	8.000	6.000	6.200	6.400	6.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.743,33	24.300	18.400	19.200	20.100	21.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.159,45	200	1.300	1.300	1.300	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	96.000	15.000	15.500	16.000	16.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.000	5.500	6.000	6.500	7.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.416,49	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.231,91	18.000	16.600	12.600	12.600	12.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	425,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: Erforderliche Schulungen wegen Neueinstellung	7.900,70	8.500	6.500	2.500	2.500	2.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	8.905,95	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.789,96	0	2.800	2.800	2.800	2.800

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1112	Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.789,96	0	2.800	2.800	2.800	2.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.233,24</b>	<b>37.500</b>	<b>48.500</b>	<b>39.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.500</b>
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedschaft Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	100	10.100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.515,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA) Erläuterungen: Gebühren Rechnungsprüfungsamt	31.638,10	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.885,98</b>	<b>334.000</b>	<b>254.100</b>	<b>250.000</b>	<b>260.200</b>	<b>271.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-172.087,17</b>	<b>-314.000</b>	<b>-232.100</b>	<b>-228.000</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.000</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-172.087,17</b>	<b>-314.000</b>	<b>-232.100</b>	<b>-228.000</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.087,17</b>	<b>-314.000</b>	<b>-232.100</b>	<b>-228.000</b>	<b>-238.200</b>	<b>-249.000</b>

Produktgruppen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1112

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	119,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.259,52	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
656200 Säumniszuschläge u. ä.	12.259,52	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.378,52</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	155.958,87	166.500	165.700	0	173.600	181.800	190.600
701100 Dienstbezüge Beamte	16.129,42	16.000	36.500	0	38.300	40.200	42.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.399,64	118.000	88.500	0	92.600	96.800	101.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.853,70	0	15.000	0	16.000	17.000	18.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.673,33	8.000	6.000	0	6.200	6.400	6.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.743,33	24.300	18.400	0	19.200	20.100	21.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.159,45	200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.422,91	18.000	16.600	0	12.600	12.600	12.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	425,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	7.900,70	8.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	16.096,95	8.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.157,42	37.500	48.500	0	39.500	40.500	41.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	10.100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.439,32	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	31.638,10	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.539,20</b>	<b>222.000</b>	<b>230.800</b>	<b>0</b>	<b>225.700</b>	<b>234.900</b>	<b>244.700</b>

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

1  
111  
1112

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-202.160,68</b>	<b>-202.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>0</b>	<b>-203.700</b>	<b>-212.900</b>	<b>-222.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.319,64	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	22.319,64	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.319,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.319,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-224.480,32</b>	<b>-202.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>0</b>	<b>-203.700</b>	<b>-212.900</b>	<b>-222.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-224.480,32</b>	<b>-202.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>0</b>	<b>-203.700</b>	<b>-212.900</b>	<b>-222.700</b>

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1112	Finanzverwaltung

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 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111201000 Finanzverwaltung</b>								
111201.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111201.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1114000000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung (EDV)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

5.500,00 EUR Allgemeine Anschaffungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

5.500,00 EUR jährlich - Allgemeine Anschaffungen

Haushaltsreste aus Vorjahren:

17.982,24 EUR aus 2020 Lizenz Dokumentenmanagement

40.000,00 EUR aus 2021 Lizenz Dokumentenmanagement

20.000,00 EUR aus 2021 Schulung Dokumentenmanagement

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1114

Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	35.400	36.800	38.300	39.800
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Erstattung 50 % der Kosten Projektmanager DMS/ECM	0,00	17.000	35.400	36.800	38.300	39.800
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>35.400</b>	<b>36.800</b>	<b>38.300</b>	<b>39.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	60.262,86	85.900	127.600	133.900	140.600	147.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Einstellung eines Projektmanagers DMS / ECM	47.424,31	68.500	100.400	105.400	110.700	116.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.072,19	3.000	6.600	6.800	7.200	7.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.602,76	14.400	20.600	21.700	22.700	23.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,25	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	155,35	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.384,53	61.700	106.900	51.900	51.900	51.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.649,14	4.500	14.000	5.000	5.000	5.000
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Server / Switch	0,00	24.700	14.200	14.200	14.200	14.200
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	336,00	11.000	22.500	1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: Anteilige Reduzierung wg. Leasing Server / Switch	26.363,63	20.300	55.000	30.000	30.000	30.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.856,74	4.200	2.000	1.100	200	200

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.040,62	1.700	800	0	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.816,12	2.500	1.200	1.100	200	200
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.900	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	370,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.874,35</b>	<b>155.200</b>	<b>238.000</b>	<b>188.400</b>	<b>194.200</b>	<b>201.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-98.874,35</b>	<b>-138.200</b>	<b>-202.600</b>	<b>-151.600</b>	<b>-155.900</b>	<b>-161.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.874,35</b>	<b>-138.200</b>	<b>-202.600</b>	<b>-151.600</b>	<b>-155.900</b>	<b>-161.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.874,35</b>	<b>-138.200</b>	<b>-202.600</b>	<b>-151.600</b>	<b>-155.900</b>	<b>-161.400</b>



Produkttrahnen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	35.400	0	36.800	38.300	39.800
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.000	35.400	0	36.800	38.300	39.800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>38.300</b>	<b>39.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	60.107,51	85.900	127.600	0	133.900	140.600	147.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.424,31	68.500	100.400	0	105.400	110.700	116.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.072,19	3.000	6.600	0	6.800	7.200	7.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.602,76	14.400	20.600	0	21.700	22.700	23.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,25	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.684,97	61.700	106.900	0	51.900	51.900	51.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.949,58	4.500	14.000	0	5.000	5.000	5.000
723200 Leasing	0,00	24.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	336,00	11.000	22.500	0	1.500	1.500	1.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	26.363,63	20.300	55.000	0	30.000	30.000	30.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	370,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.162,70</b>	<b>151.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>187.300</b>	<b>194.000</b>	<b>201.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-95.162,70</b>	<b>-134.000</b>	<b>-200.600</b>	<b>0</b>	<b>-150.500</b>	<b>-155.700</b>	<b>-161.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1114	Verwaltungssteuerung und - service
		Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.017,76	5.500	50.200	0	5.500	5.500	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.017,76	5.500	50.200	0	5.500	5.500	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.017,76</b>	<b>5.500</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.017,76</b>	<b>-5.500</b>	<b>-50.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-97.180,46</b>	<b>-139.500</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-97.180,46</b>	<b>-139.500</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-161.200</b>	<b>-161.200</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111 Verwaltungssteuerung und Service</b>								
111400.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111400000 Elektronische Datenverarbeitung</b>								
111400.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111400.783110	0,00	5.500	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Arbeitssicherheitsgesetz  
 Unfallverhütungsvorschriften  
 Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1115

Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Betriebliches Gesundheitsmanagement

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,50	2.700	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.412,50	2.700	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.412,50</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.781,82	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 25.000,00 EUR Coaching der Mitarbeiter/Innen 3.000,00 EUR Hansefit (bis 30.06.2022) 5.000,00 EUR Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000,00 EUR Betriebliche Gesundheitsvorsorge	10.781,82	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.781,82</b>	<b>22.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.369,32</b>	<b>-19.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.369,32</b>	<b>-19.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.369,32</b>	<b>-19.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

Produktgruppen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1115

Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Betriebliches Gesundheitsmanagement

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,50	2.700	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.412,50	2.700	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412,50</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.781,82	22.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.781,82	22.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.781,82</b>	<b>22.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.369,32</b>	<b>-19.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	1115	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung
Produkt	1115	Verwaltungssteuerung und - service
		Betriebliches Gesundheitsmanagement

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.369,32</b>	<b>-19.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-9.369,32</b>	<b>-19.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>



Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1116	Verwaltungssteuerung und - service	
		Steuerverwaltung	

**Produktbeschreibung**

Produkt	1116000000	Steuerverwaltung
---------	------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Gemeindesteuern

Zu diesem Produkt gehört die Veranlagung der

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergütungssteuer
- Zweitwohnungssteuer

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien  
 Messbescheide des Finanzamtes

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1116

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,50	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,50	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.205,57	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	470,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	735,57	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.233,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	26.141,75	27.700	28.200	29.600	31.200	32.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.098,86	21.700	22.000	23.100	24.300	25.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.349,16	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.192,81	4.500	4.600	4.800	5.100	5.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,97	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	497,95	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.141,75</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>31.100</b>	<b>32.700</b>	<b>34.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-24.908,68</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.200</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1116	Steuerverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-24.908,68</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.908,68</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.200</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1116

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,50	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27,50	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	470,00	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	470,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	25.643,80	27.700	28.200	0	29.600	31.200	32.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.098,86	21.700	22.000	0	23.100	24.300	25.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.349,16	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.192,81	4.500	4.600	0	4.800	5.100	5.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,97	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	939,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	939,60	500	500	0	500	500	500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.583,40</b>	<b>29.200</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>31.100</b>	<b>32.700</b>	<b>34.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-26.085,90</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1116

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Steuerverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-26.085,90</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-26.085,90</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.200</b>

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1117	Verwaltungssteuerung und - service	
		Personalrat	

**Produktbeschreibung**

Produkt	1117000000	Personalrat
---------	------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Zurverfügungstellung der notwendigen Haushaltsmittel für die Tätigkeit des Personalrates gemäß § 37 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Personalvertretungsgesetz

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1117

Zentrale Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und - service  
Personalrat

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	600	1.100	600	600
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.500	500	1.000	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>				
Produkt	1	Zentrale Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service				
Produkt	1117	Personalrat				

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



C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.600	600	0	1.100	600	600
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.500	500	0	1.000	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1117

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Personalrat

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.500	-1.000	-1.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	Harm Ellinghusen
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	1119	Gleichstellungsbeauftragte	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1119000000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beiträge zur Förderung und Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Zu diesem Produkte gehören:

- Zielgruppengerechte Beratung, Fortbildung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen
- Intensivierung der Vernetzungsarbeit
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes- und Landesrecht

Satzung über die Rechtstellung der Gleichstellungsbeauftragten

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1119

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,00	300	300	300	300	300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Leistungen nach § 14 Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)	340,00	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>340,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,48	600	4.000	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,48	500	3.900	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	21,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.149,08</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.809,08</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1119	Gleichstellungsbeauftragte

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.809,08</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.809,08</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1119

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,00	300	300	0	300	300	300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340,00	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	127,48	600	4.000	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127,48	500	3.900	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.021,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	21,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149,08</b>	<b>4.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.809,08</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1119

Zentrale Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und - service  
 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.809,08</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.809,08</b>	<b>-4.300</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	121	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1210	Statistik und Wahlen	
		Statistiken und Wahlen	

**Produktbeschreibung**

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
---------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Wahltermine:

2022	Landtagswahl
2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl
2026	Kommunalwahlen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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



Produktgruppen 1  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 1210

Zentrale Verwaltung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistiken und Wahlen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	12.200	0	3.000	3.000	7.000
348100 Erstattungen vom Land	3.200,00	5.000	0	3.000	3.000	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Wahlkostenerstattung Landkreis für Kommunalwahlen 2021	0,00	7.200	0	0	0	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,00</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,69	2.600	1.400	2.700	2.700	3.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.302,73	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	560,00	0	0	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.407,00	200	0	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	443,31	600	0	600	600	600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: Wahlprogramm "Votemanage"	1.653,65	1.800	1.400	1.800	1.800	2.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.901,40	5.000	0	5.000	5.000	17.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.054,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	13.847,40	2.500	0	2.500	2.500	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.268,09</b>	<b>7.600</b>	<b>1.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>21.200</b>

Produkt	1210	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	121	Zentrale Verwaltung
Produktrahmen	1	Statistik und Wahlen
		Statistiken und Wahlen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.068,09</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-14.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.068,09</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-14.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.068,09</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-14.200</b>

Produktgruppen 1  
 Produktgruppe 121  
 Produkt 1210

Zentrale Verwaltung  
 Statistik und Wahlen  
 Statistiken und Wahlen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	12.200	0	0	3.000	3.000	7.000
648100 Erstattungen vom Land	3.200,00	5.000	0	0	3.000	3.000	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.200	0	0	0	0	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.200,00</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.206,69	2.600	1.400	0	2.700	2.700	3.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.302,73	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	400,00	0	0	0	100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.407,00	200	0	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	443,31	600	0	0	600	600	600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.653,65	1.800	1.400	0	1.800	1.800	2.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.901,40	5.000	0	0	5.000	5.000	17.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.054,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	13.847,40	2.500	0	0	2.500	2.500	15.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.108,09</b>	<b>7.600</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>21.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.908,09</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-14.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

1  
121  
1210

Zentrale Verwaltung  
Statistik und Wahlen  
Statistiken und Wahlen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-19.908,09</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-14.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-19.908,09</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-14.200</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	Harm Ellinghusen
Produkträmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220	Sicherheit und Ordnung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220000000</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

1  
122  
1220

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,99	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.977,99	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.082,91	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.082,91	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.060,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	41.356,81	44.100	44.500	46.800	49.100	51.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.800,49	34.400	34.800	36.600	38.400	40.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.129,23	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.629,39	7.300	7.200	7.600	8.000	8.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,37	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	793,33	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.411,64	20.300	17.800	17.800	17.800	17.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,95	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.008,99	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	154,70	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100

Produktkrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Sicherheit und Ordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedschaft Verkehrswacht Wesermarsch	70,00	100	100	100	100	100
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313,80</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedschaft Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	191,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	122,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.152,25</b>	<b>65.700</b>	<b>63.600</b>	<b>65.900</b>	<b>68.200</b>	<b>70.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-58.091,35</b>	<b>-65.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-58.091,35</b>	<b>-65.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.091,35</b>	<b>-65.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.600</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1220

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986,19	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.986,19	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.986,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	40.563,48	44.100	44.500	0	46.800	49.100	51.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	31.800,49	34.400	34.800	0	36.600	38.400	40.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.129,23	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.629,39	7.300	7.200	0	7.600	8.000	8.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4,37	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.645,37	20.300	17.800	0	17.800	17.800	17.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,95	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.242,72	19.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	154,70	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	70,00	100	100	0	100	100	100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	70,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	191,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	122,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.592,65</b>	<b>65.700</b>	<b>63.600</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>68.200</b>	<b>70.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-58.606,46</b>	<b>-65.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							



Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-58.606,46</b>	<b>-65.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-58.606,46</b>	<b>-65.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.600</b>

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	126	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1260	Brandschutz	
		Brandschutz - Budget	

**Produktbeschreibung**

Produkt	1260000000	Brandschutz -Budget-
---------	------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Brandschutzbudget gehören:

- Vorbeugender Brandschutz und Brandbekämpfung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder
- Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung feuerwehrtechnischer Fahrzeuge und Geräte
- Inventarbeschaffung Feuerwehr
- Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung
- präventive Brandschutzmaßnahmen
- Löschwasserversorgung
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Jugend- und Kinderfeuerwehren

Die Gemeinde hat folgende Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren:

- Feuerwehr Frieschenmoor
- Feuerwehr Großenmeer
- Feuerwehr Neustadt
- Feuerwehr Oldenbrok
- Feuerwehr Ovelgönne
- Feuerwehr Popkenhöhe
- Feuerwehr Rüdershausen
- Feuerwehr Salzendeich

Zum Brandschutz-Budget gehören folgende Positionen:

- 5.000,00 EUR Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 8.000,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 17.000,00 EUR Haltung der Fahrzeuge
- 6.000,00 EUR Aus- und Fortbildung
- 10.000,00 EUR Dienst- und Schutzkleidung
- 1.500,00 EUR Ehrengaben und Repräsentation
- 9.000,00 EUR Geschäftsausgaben
- 2.500,00 EUR Zuschüsse an übrige Bereiche (Kreisfeuerwehrverband)
- 59.000,00 EUR

Die Haushaltsmittel werden der Feuerwehr zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen und damit verbundenen Auszahlungen in diesem Budget sind zeitlich übertragbar.

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

**Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt  
Produktgruppe  
Produkt

1  
126  
1260

Zentrale Verwaltung  
Brandschutz  
Brandschutz - Budget

<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>							
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

1  
126  
1260

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Landkreis)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	0	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.519,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.280,58	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.621,20	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.842,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	12.923,02	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.061,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	14.864,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	967,30	900	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.369,70	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.369,70	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	7.372,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1260

Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.022,32</b>	<b>53.700</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.502,72</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-51.502,72</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.502,72</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

1  
126  
1260

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.987,46	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.786,30	1.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.842,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	12.893,24	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.061,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	14.864,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	538,86	900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.369,70	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.369,70	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.255,08	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	7.255,08	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.612,24</b>	<b>53.700</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-51.092,64</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1260

Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-51.092,64</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-51.092,64</b>	<b>-52.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

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 2023:

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2026:

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

Haushaltsreste:

Hinweis:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt  
Produktgruppe  
Produkt

1  
126  
1261

Zentrale Verwaltung  
Brandschutz  
Brandschutz - außerhalb Budget

Ergebnisrechnung

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktkrahmen 1  
Produktgruppe 126  
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung  
Brandschutz  
Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412,26	500	500	500	500	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.281,20	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,91	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	152,15	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.586,55	65.600	102.900	30.400	30.400	30.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mängelbeseitigung nach ortsfester Betriebsmittelprüfung 800,00 EUR Feuerwehr Rüdershausen 3.000,00 EUR Feuerwehr Popkenhöhe 1.300,00 EUR Feuerwehr Oldenbrok 800,00 EUR Feuerwehr Neustadt 700,00 EUR Feuerwehr Großenmeer 2.500,00 EUR Feuerwehr Frieschenmoor	11.107,92	18.700	76.500	4.000	4.000	4.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328,43	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,73	0	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515,86	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.759,16	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	1.559,58	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 15.000,00 EUR Hansefit (bis 30.06.2022) 3.000,00 EUR Kreisjugendfeuerwehrlager (Spende) 4.000,00 EUR Feuerwehrgemeinschaft Oldenbrok u. Rüdershausen (Spende) 3.000,00 EUR Allgemeines	28.208,49	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	74,38	200	200	200	200	200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	57.121,08	56.900	53.800	52.700	45.400	45.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.060,98	4.000	3.900	3.900	3.700	3.700
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.481,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	416,34	500	500	500	500	500
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.240,32	38.300	36.400	35.800	28.800	28.800
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.922,43	8.600	7.500	7.000	6.900	6.700
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,12	33.700	21.000	21.000	21.000	21.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 11.000,00 EUR Aufwandsentschädigungen 6.000,00 EUR Lohnkostenentschädigungen 2.000,00 EUR Unfallversicherung Angehörige Feuerwehr	15.274,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 12.700,00 EUR Feuerwehrbedarfsplan 500,00 EUR Kosten Webseite der Feuerwehren der Gemeinde	2.364,47	13.200	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherungsschutz für Feuerwehrmitglieder	1.340,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.674,64</b>	<b>164.900</b>	<b>186.500</b>	<b>113.300</b>	<b>106.400</b>	<b>106.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-40.394,67</b>	<b>-125.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-40.394,67</b>	<b>-125.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.394,67</b>	<b>-125.000</b>	<b>-162.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.600</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.448,32	7.000	0	0	20.000	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.448,32	0	0	0	20.000	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27.000,00	7.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	424,00	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174,00	1.200	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	6.000	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.450,00	6.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.322,32</b>	<b>15.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	7.835,74	8.700	8.800	0	9.200	9.600	10.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.141,37	6.700	6.800	0	7.100	7.400	7.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	412,26	500	500	0	500	500	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.281,20	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,91	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.023,85	65.600	102.900	0	30.400	30.400	30.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.402,65	18.700	76.500	0	4.000	4.000	4.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328,43	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,73	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	515,86	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.277,77	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	0	300	300	300
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.559,58	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 126  
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung  
Brandschutz  
Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.832,45	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	74,38	200	200	0	200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.399,43	33.700	21.000	0	21.000	21.000	21.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.274,60	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.784,78	13.200	500	0	500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.340,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.259,02</b>	<b>108.000</b>	<b>132.700</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>61.000</b>	<b>61.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-29.936,70</b>	<b>-92.300</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.600</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	936,50	35.000	40.000	0	20.000	40.000	40.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuer	936,50	35.000	40.000	0	20.000	40.000	40.000
681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>936,50</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	9.936,50	610.000	100.000	0	800.000	500.000	400.000

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 126  
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung  
Brandschutz  
Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2023: 600.000,00 EUR 3. Teilbetrag Neubau Feuerwehrhaus Ovelgönne 2025: 100.000,00 EUR Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus Neustadt 2026: 400.000,00 EUR Baukosten Neubau Feuerwehrhaus Neustadt	0,00	600.000	100.000	0	800.000	500.000	400.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.936,50	10.000	0	0	0	0	0
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten Erläuterungen: Haushaltsjahr 2023: 33.000,00 EUR Umsetzung des Kleiderpools für die Atemschutzgeräteträger 130.000,00 EUR Anschaffung TSF FW Rüdershausen 10.000,00 EUR Anschaffung Ausrüstung nach Norm TSF-W FW Rüdershausen 3.500,00 EUR Mehrgaswarngerät FW Oldenbrok 3.500,00 EUR Mehrgaswarngerät FW Neustadt 3.500,00 EUR Mehrgaswarngerät FW Frieschenmoor 2.000,00 EUR Tablet-PC FW Oldenbrok 2.000,00 EUR Tablet-PC FW Popkenhöhe  Haushaltsjahr 2024: 15.000,00 EUR Anschaffung Tragkraftspritze Fw Frieschenmoor 5.000,00 EUR Anschaffung Wärmebildkamera Fw Großenmeer  Haushaltsjahr 2026: 400.000,00 EUR HLF 10 FW Oldenbrok 400.000,00 EUR HLF 10 FW Popkenhöhe	0,00	38.500	187.500	0	20.000	0	800.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.936,50</b>	<b>648.500</b>	<b>387.500</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-613.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.160.000</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-38.936,70</b>	<b>-705.800</b>	<b>-478.200</b>	<b>0</b>	<b>-838.600</b>	<b>-519.000</b>	<b>-1.219.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung  
 Brandschutz  
 Brandschutz - außerhalb Budget

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-38.936,70</b>	<b>-705.800</b>	<b>-478.200</b>	<b>0</b>	<b>-838.600</b>	<b>-519.000</b>	<b>-1.219.600</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1261	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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126100000 Feuerwehrgerätekäuser</b>								
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.782100	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.787100	1.400.000,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126100010 Feuerlöschbrunnen</b>								
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Großenmeer	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300 Löschwasserbrunnen Ovelgönne	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126100020 Feuerwehrfahrzeuge</b>								
126100.681200	0,00	40.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	130.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126100030 Feuerwehr, sonstiges</b>								
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	57.500	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110 Laptop	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126100031 Feuerwehrzelte</b>								
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-347.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

Produkt 1280000000 Katastrophenschutz

**Produktbeschreibung**

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

1  
128  
1280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Zentrale Verwaltung  
Katastrophenschutz  
Katastrophenschutz

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.342,33	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.342,33	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.342,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,49	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866,43</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.475,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>1.475,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.475,90</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.124,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.945,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,49	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.124,10</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.124,10</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 1  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.124,10</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.124,10</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

		<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	1280	Katastrophenschutz	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>128000000 Katastrophenschutz</b>								
128000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt	2	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	252	Schule und Kultur	
Produkt	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

**Produktbeschreibung**

Produkt	2520000000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
---------	------------	---

**Produktbeschreibung**

Förderung des Handwerksmuseums Ovelgönne

Das Handwerksmuseum Ovelgönne ist durch Vertrag an den Heimat- und Kulturverein Ovelgönne e.V. übertragen worden. Der Heimat- und Kulturverein e. V. erhält eine Förderung für die Betriebs- und Personalkosten.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der politischen Gremien

Vertragsrecht

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 2520

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Schule und Kultur  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.630,00	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Personal- und Betriebskostenzuschuss Handwerksmuseum Ovelgönne	27.630,00	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.630,00</b>	<b>27.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-27.630,00</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-27.630,00</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.630,00</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>

Produkt	2520	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	252	Schule und Kultur	
Produktrahmen	2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 2520

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen**  
 Schule und Kultur  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.630,00	27.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.630,00	27.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.630,00</b>	<b>27.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.630,00</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-27.630,00</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt 2  
 Produktgruppe 252  
 Produkt 2520

Schule und Kultur  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-27.630,00</b>	<b>-27.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>

Produkt	2	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	281	Schule und Kultur	
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	

**Produktbeschreibung**

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung von Volks-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Kulturgut

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 281  
Produkt 2810

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Heimat- und sonstige Kulturpflege

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt	2810	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Produktgruppe	281	Schule und Kultur
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Heimat- und sonstige Kulturpflege

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



Produktgruppen 2  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 2810

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	691,89	1.000	14.900	0	1.000	1.000	1.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,24	500	500	0	500	500	500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	14.000	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,65	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	205,00	2.300	300	0	300	300	300
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	205,00	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896,89</b>	<b>3.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-896,89</b>	<b>-3.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 281  
 Produkt 2810

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-896,89</b>	<b>-3.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-896,89</b>	<b>-3.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Produkt	3	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	315	Soziales und Jugend	
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

**Produktbeschreibung**

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

Versorgung von Obdachlosen mit Wohnraum

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

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
315  
3154

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.895,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.895,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.895,44</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	2.480,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-584,56</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-584,56</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-584,56</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Produktrahmen 3  
Produktgruppe 315  
Produkt 3154

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.895,44	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.895,44	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.895,44</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.480,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	2.480,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-584,56</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-584,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-584,56	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt	4	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	414	Gesundheit und Sport	
Produkt	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

**Produktbeschreibung**

Produkt	414000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
---------	-----------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schädlingsbekämpfung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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



Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 414  
 Produkt 4140

Gesundheit und Sport  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 414  
 Produkt 4140

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
 Gesundheit und Sport  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produktrahmen 4  
 Produktgruppe 414  
 Produkt 4140

Gesundheit und Sport  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt	5	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	522	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5221	Wohnbauförderung	
		Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5221000000</b>	<b>Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 522  
 Produkt 5221

Gestaltung der Umwelt  
 Wohnbauförderung  
 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produkt	5221	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Produktgruppe	522	Gestaltung der Umwelt
Produkt	5221	Wohnbauförderung
		Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 522  
 Produkt 5221

Gestaltung der Umwelt  
 Wohnbauförderung  
 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	97,35	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	97,35	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	411,64	400	400	0	400	400	400
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	411,64	400	400	0	400	400	400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508,99</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,15	100	100	0	100	100	100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,15	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,15</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>443,84</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	5221	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Produktgruppe	522	Gestaltung der Umwelt
Produktrahmen	5	Wohnbauförderung
		Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	443,84	400	400	0	400	400	400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	443,84	400	400	0	400	400	400



Produktrahmen	5
Produktgruppe	531
Produkt	5310

Gestaltung der Umwelt
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5310000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Abschluss und Aktualisierung von Wegenutzungsverträgen für Elektrizitäts- und Erdgasversorgung  
Der Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Ovelgönne und der EWE NETZ GmbH läuft vom 21.12.2012 bis 20.12.2032
- Abrechnung Konzessionsabgaben
- Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg (KNN)
- Garantiedividende KNN
- Abgabe gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Satz 5 EEG 2023 (0,2 Cent pro Kilowatt EEG Abgabe)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
531  
5310

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Elektrizitätsversorgung  
Elektrizitätsversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	542,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,19	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.202,19	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.286,30	80.000	69.000	69.000	69.000	69.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.286,30	80.000	69.000	69.000	69.000	69.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	163.799,42	165.000	780.800	811.500	843.900	877.800
351100 Konzessionsabgaben	163.799,42	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	615.800	646.500	678.900	712.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>260.829,91</b>	<b>245.000</b>	<b>849.800</b>	<b>880.500</b>	<b>912.900</b>	<b>946.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>260.829,91</b>	<b>245.000</b>	<b>849.800</b>	<b>880.500</b>	<b>912.900</b>	<b>946.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 5310

Gestaltung der Umwelt  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	260.829,91	245.000	849.800	880.500	912.900	946.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.829,91	245.000	849.800	880.500	912.900	946.800

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
531  
5310

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Elektrizitätsversorgung  
Elektrizitätsversorgung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	542,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,19	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.202,19	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.286,30	80.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.286,30	80.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	163.999,42	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
651100 Konzessionsabgaben	163.999,42	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.029,91</b>	<b>245.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>261.029,91</b>	<b>245.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785200 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
785300 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 531  
 Produkt 5310

Gestaltung der Umwelt  
 Elektrizitätsversorgung  
 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>261.029,91</b>	<b>245.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>261.029,91</b>	<b>245.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>

Produktrahmen		5	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Produktgruppe		531	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		5310	Elektrizitätsversorgung	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5310000001 Elektrizitätsversorgung</b>								
531000.785300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	532	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5320	Gasversorgung	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5320000000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Sicherung der Gasversorgung

Zu dem Produkt gehören:

- Abschluss und Aktualisierung von Wegenutzungsverträgen für Elektrizitäts- und Erdgasversorgung  
Der Wegenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde Ovelgönne und der EWE NETZ GmbH läuft vom 21.12.2012 bis 20.12.2032
- Abrechnung Konzessionsabgabe Gas

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
532  
5320

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Gasversorgung  
Gasversorgung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.787,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
351100 Konzessionsabgaben	15.787,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>15.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 532  
 Produkt 5320

Gestaltung der Umwelt  
 Gasversorgung  
 Gasversorgung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.787,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
651100 Konzessionsabgaben	16.787,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>16.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Produkt	5320	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Produktgruppe	532	Gestaltung der Umwelt
Produkt	5320	Gasversorgung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>16.787,58</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	538	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5382	Abwasserbeseitigung Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5382000000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
---------	------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

- Veranlagung der Kleineinleiter/innen zur Abwasserabgabe
- Abrechnung mit dem Landkreis Wesermarsch

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
538  
5382

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Abwasserbeseitigung  
Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12,80	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	161,10	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161,10	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>173,90</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	143,00	200	200	200	200	200
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,00	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>30,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 538  
 Produkt 5382

Gestaltung der Umwelt  
 Abwasserbeseitigung  
 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12,80	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	161,10	200	200	0	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161,10	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173,90</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143,00	200	200	0	200	200	200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,00	200	200	0	200	200	200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>30,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
538  
5382

Gestaltung der Umwelt  
Abwasserbeseitigung  
Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>30,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>30,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	5710000000	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**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
571  
5710

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	944,42	800	900	900	900	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	944,42	0	0	900	900	900
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	300	300	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	500	500	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>944,42</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.800	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2.000,00 EUR Werbemaßnahmen 500,00 EUR Untermietertreffen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.555,70	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	10.192,37	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.162,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	201,30	300	300	300	300	300
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 5710

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.637,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Gesellschafterzuschuss einschl. Teilbeträge Radwegebeschilderung und Erhöhungsbetrag TGW	4.637,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.193,07</b>	<b>22.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.248,65</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.248,65</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.248,65</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
571  
5710

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.800	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.637,37	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	0	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.637,37	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.637,37</b>	<b>12.100</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.637,37</b>	<b>-12.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 571  
 Produkt 5710

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaftsförderung  
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.886,63	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.886,63	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.886,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.886,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-27.524,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-27.524,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

Produktrahmen		5	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Produktgruppe		571	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		5710	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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>571000010 Wesermarsch in Bewegung</b>								
571000.781200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571000020 LEADER - Bürgerpark Oldenbrok</b>								
571000.781800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571000030 Erwerb Messestand</b>								
571000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Pferdemarkt	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5730000000	Pferdemarkt
---------	------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Pferdemarkt Ovelgönne

Der Pferdemarkt findet jährlich immer am 1. Montag im September von Sonnabend bis Montag statt.

Zu diesem Produkt gehören:

- Planung, Organisation und Durchführung
- Festsetzung bzw. Abrechnung von Marktstandgeldern
- Marktaufsicht

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Gewerbeordnung

Marktgebührensatzung

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
573  
5730

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen**  
Gestaltung der Umwelt  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Pferdemarkt

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,40	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,40	18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38,40</b>	<b>18.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,76	15.900	22.100	22.100	22.100	22.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	347,76	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Brandsicherheitswache	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	224,84	300	5.200	5.200	5.200	5.200
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	224,84	300	5.200	5.200	5.200	5.200
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Marktmeister	600,00	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.472,60</b>	<b>18.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.434,20</b>	<b>200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5730

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Pferdemarkt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.434,20</b>	<b>200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434,20</b>	<b>200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
573  
5730

**Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen**  
Gestaltung der Umwelt  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Pferdemarkt

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,40	18.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,40	18.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,40</b>	<b>18.800</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	347,76	15.900	22.100	0	22.100	22.100	22.100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	347,76	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300,00	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247,76</b>	<b>18.300</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.209,36</b>	<b>500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							



Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5730

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Pferdemarkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	130.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.209,36</b>	<b>-129.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-1.209,36</b>	<b>-129.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Produktrahmen		5	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	
Produktgruppe		573	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			Pferdemarkt	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573000000 Erneuerung Elektrik für Pferdemarkt</b>								
573000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5732000000	Genossenschaft Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
573  
5732

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen  
Gestaltung der Umwelt  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5732

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

Produkt	5732	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt
Produkt	5732	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	575	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5750	Tourismus Fremdenverkehrsförderung / Touristik	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5750000000	Tourismus
---------	------------	-----------

**Produktbeschreibung**

Fremdenverkehrsförderung / Förderung des Tourismus

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der politischen Gremien  
Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
575  
5750

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.843,84	0	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	22,20	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	13.821,64	0	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.291,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.135,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	9.639,36	11.300	11.400	12.100	12.600	13.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.582,20	8.800	8.900	9.400	9.800	10.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	485,27	600	600	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.571,89	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.965,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.965,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.700,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400



Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 5750

Gestaltung der Umwelt  
 Tourismus  
 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: 2.400,00 EUR TGW-Grundbeitrag 900,00 EUR Erhöhungsbetrag TGW 600,00 EUR Infrastrukturbeitrag	3.700,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedschaft Tourismusagentur Nordsee (TANO)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.264,41</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Radwegebeschilderung	1.491,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	772,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.570,36</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-16.434,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-16.434,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.434,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
575  
5750

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.843,84	0	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	22,20	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.821,64	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.291,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.135,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.639,36	11.300	11.400	0	12.100	12.600	13.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.582,20	8.800	8.900	0	9.400	9.800	10.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	485,27	600	600	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.571,89	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.965,61	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.965,61	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.700,98	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.700,98	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.264,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.491,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	772,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.570,36</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.434,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 575  
 Produkt 5750

Gestaltung der Umwelt  
 Tourismus  
 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-16.434,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-16.434,57</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.700</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu den Einnahmen gehören:

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

Hinweise:

Die Entwicklung der Haushaltsansätze für

- 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 18.07.2022 - Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2022 - 2026 - berücksichtigt worden.

Zu den Ausgaben gehören:

- Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz  
Die Gewerbesteuerumlagehebesätze betragen von 2022 bis 2026: 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.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	- 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien der Gemeinde und des Kreistages	

Produkt	6	<b>Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen</b>	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	611	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

6  
611  
6110

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.386.789,18	5.368.500	6.391.900	5.762.200	6.006.600	6.227.100
301100 Grundsteuer A	237.793,73	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
301200 Grundsteuer B	695.377,15	705.000	727.500	741.200	755.100	764.100
301300 Gewerbesteuer	2.004.204,05	1.850.000	2.690.400	1.908.000	2.016.000	2.085.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.132.865,00	2.264.000	2.415.000	2.549.000	2.666.500	2.804.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.714,00	264.000	272.000	277.000	282.000	287.000
303100 Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	0
303200 Hundesteuer	45.695,67	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
303400 Zweitwohnungssteuer	6.139,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.641,00	1.789.000	2.006.300	2.164.500	2.073.300	2.134.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: FAG - Ergebnis gemäß NSGB-Rundschreiben 102/2022	1.697.912,00	1.503.000	1.887.300	1.980.000	1.951.000	2.009.500
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: FAG - Ergebnis gemäß NSGB-Rundschreiben 102/2022	110.552,00	114.000	119.000	119.500	122.300	124.500
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.177,00	172.000	0	65.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	89.532,29	86.400	84.000	84.200	75.200	66.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	89.532,29	0	0	79.700	75.200	66.000
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	75.200	75.200	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	11.200	8.800	4.500	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.662,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	22.662,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	780,99	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	780,99	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.659.405,46</b>	<b>7.245.900</b>	<b>8.484.200</b>	<b>8.012.900</b>	<b>8.157.100</b>	<b>8.429.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	673,97	0	600	600	600	600
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	493,51	0	500	500	500	500
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	180,46	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkttrahnen 6  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 6110

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>3.604.309,00</b>	<b>3.377.100</b>	<b>4.080.700</b>	<b>4.090.400</b>	<b>4.411.500</b>	<b>4.351.500</b>
434100 Gewerbesteuerumlage	125.375,00	200.000	296.000	151.000	158.000	162.000
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.152,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
437210 Kreisumlage	3.469.782,00	3.167.600	3.775.200	3.929.900	4.244.000	4.180.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.605.982,97</b>	<b>3.381.100</b>	<b>4.085.300</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.416.100</b>	<b>4.356.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.053.422,49</b>	<b>3.864.800</b>	<b>4.398.900</b>	<b>3.917.900</b>	<b>3.741.000</b>	<b>4.073.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.053.422,49</b>	<b>3.864.800</b>	<b>4.398.900</b>	<b>3.917.900</b>	<b>3.741.000</b>	<b>4.073.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.053.422,49</b>	<b>3.864.800</b>	<b>4.398.900</b>	<b>3.917.900</b>	<b>3.741.000</b>	<b>4.073.000</b>

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 611  
 Produkt 6110

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.898,30	5.368.500	6.391.900	0	5.762.200	6.006.600	6.227.100
601100 Grundsteuer A	236.956,97	235.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
601200 Grundsteuer B	696.468,13	705.000	727.500	0	741.200	755.100	764.100
601300 Gewerbesteuer	2.058.656,13	1.850.000	2.690.400	0	1.908.000	2.016.000	2.085.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.132.865,00	2.264.000	2.415.000	0	2.549.000	2.666.500	2.804.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	264.714,00	264.000	272.000	0	277.000	282.000	287.000
603100 Vergnügungssteuer	0,00	500	0	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	45.064,60	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
603400 Zweitwohnungssteuer	6.173,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.641,00	1.789.000	2.006.300	0	2.164.500	2.073.300	2.134.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.697.912,00	1.503.000	1.887.300	0	1.980.000	1.951.000	2.009.500
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	110.552,00	114.000	119.000	0	119.500	122.300	124.500
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.177,00	172.000	0	0	65.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.275,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	54.275,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.654.814,30</b>	<b>7.159.500</b>	<b>8.400.200</b>	<b>0</b>	<b>7.928.700</b>	<b>8.081.900</b>	<b>8.363.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	3.369.775,00	3.611.600	4.080.700	0	4.090.400	4.411.500	4.351.500
734100 Gewerbesteuerumlage	125.375,00	200.000	296.000	0	151.000	158.000	162.000
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.152,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
737210 Kreisumlage	3.235.248,00	3.402.100	3.775.200	0	3.929.900	4.244.000	4.180.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370.775,00</b>	<b>3.615.600</b>	<b>4.084.700</b>	<b>0</b>	<b>4.094.400</b>	<b>4.415.500</b>	<b>4.355.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.284.039,30</b>	<b>3.543.900</b>	<b>4.315.500</b>	<b>0</b>	<b>3.834.300</b>	<b>3.666.400</b>	<b>4.007.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produktgruppen  
Produktgruppe  
Produkt

6  
611  
6110

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>4.284.039,30</b>	<b>3.543.900</b>	<b>4.315.500</b>	<b>0</b>	<b>3.834.300</b>	<b>3.666.400</b>	<b>4.007.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>4.284.039,30</b>	<b>3.543.900</b>	<b>4.315.500</b>	<b>0</b>	<b>3.834.300</b>	<b>3.666.400</b>	<b>4.007.600</b>

Produkt	6	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 6  
Produktgruppe 612  
Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.854,00	72.200	146.600	200.300	270.300	340.300
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Aufnahme der Darlehen zu einem späteren Zeitpunkt	60.667,33	71.000	86.300	140.000	210.000	280.000
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Erläuterungen: Aufnahme eines Liquiditätskredites mit einem Negativ-Zinssatz	-7.097,22	0	60.000	60.000	60.000	60.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	283,89	1.200	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.854,00</b>	<b>72.200</b>	<b>146.600</b>	<b>200.300</b>	<b>270.300</b>	<b>340.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-53.854,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>-200.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-340.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Erträge- und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-53.854,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>-200.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-340.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.854,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>-200.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-340.200</b>

Produktgruppen 6  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	ermächtigungen	2024	2025	2026
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.854,00	72.200	146.600	0	200.300	270.300	340.300
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	60.667,33	71.000	86.300	0	140.000	210.000	280.000
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-7.097,22	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	283,89	1.200	300	0	300	300	300
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.854,00</b>	<b>72.200</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>200.300</b>	<b>270.300</b>	<b>340.300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-53.854,00</b>	<b>-72.100</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-200.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-340.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 6  
 Produktgruppe 612  
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-53.854,00	-72.100	-146.500	0	-200.200	-270.200	-340.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.080.400	520.600	0	2.132.100	1.577.900	1.322.500
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	3.080.400	520.600	0	2.132.100	1.577.900	1.322.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.207,99	324.100	327.400	0	431.100	543.700	562.700
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr-	28.061,09	28.100	28.100	0	28.100	27.700	27.700
792630 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen -Laufzeit 5 Jahre und mehr-	0,00	0	0	0	0	0	0
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre-	61.725,44	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	239.421,46	296.000	299.300	0	403.000	516.000	535.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-329.207,99</b>	<b>2.756.300</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.034.200</b>	<b>759.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-383.061,99</b>	<b>2.684.200</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500.800</b>	<b>764.000</b>	<b>419.600</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	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
	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, 573500 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt, 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, 421000 Förderung des Sports, 536000 Breitbandversorgung, 552000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573400 Landjugendheim Strückhausen

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

1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

1222 Einwohner- und Meldewesen

1223 Personenstandwesen

2111 Grundschule Ovelgönne

2113 Grundschule Großenmeer

2430 Sonstige schulische Aufgaben

3119 Verwaltung der Sozialhilfe

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

3156 Andere soziale Einrichtungen

3625 Sonstige Jugendarbeit

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

3675 Familien- und Kinderservicebüro

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	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.054,39	1.148.800	1.467.800	1.509.100	1.553.000	1.598.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	316.274,53	321.400	361.200	342.700	329.300	282.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.732,98	51.600	58.100	58.100	58.100	56.900
6. privatrechtliche Entgelte	83.071,70	76.900	78.800	78.800	78.800	78.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.300,28	435.200	187.800	157.400	153.800	153.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	23.581,53	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.750.015,41</b>	<b>2.033.900</b>	<b>2.153.700</b>	<b>2.146.100</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.170.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	1.177.933,01	1.255.800	1.283.500	1.332.700	1.395.300	1.460.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.467,50	1.449.100	1.374.200	1.240.400	1.241.100	1.235.400
16. Abschreibungen	555.567,17	567.200	599.600	570.800	556.700	499.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.673.205,17	1.715.700	2.295.700	2.282.300	2.282.300	2.282.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350.364,19	188.700	181.700	145.100	150.100	152.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.730.537,04</b>	<b>5.176.500</b>	<b>5.734.700</b>	<b>5.571.300</b>	<b>5.625.500</b>	<b>5.630.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.980.521,63</b>	<b>-3.142.600</b>	<b>-3.581.000</b>	<b>-3.425.200</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>-3.460.200</b>
22. außerordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	288,52	27.900	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.211,48</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.974.310,15</b>	<b>-3.170.500</b>	<b>-3.581.000</b>	<b>-3.425.200</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>-3.460.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.974.310,15</b>	<b>-3.170.500</b>	<b>-3.581.000</b>	<b>-3.425.200</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>-3.460.200</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.828,43	1.148.800	1.467.800	0	1.509.100	1.553.000	1.598.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.782,08	51.600	58.100	0	58.100	58.100	56.900
5. privatrechtliche Entgelte	82.913,16	76.900	78.800	0	78.800	78.800	78.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.106,07	435.200	187.800	0	157.400	153.800	153.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.629,74</b>	<b>1.712.500</b>	<b>1.792.500</b>	<b>0</b>	<b>1.803.400</b>	<b>1.843.700</b>	<b>1.887.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	1.137.539,92	1.255.800	1.283.500	0	1.332.700	1.395.300	1.460.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	988.707,75	1.449.100	1.374.200	0	1.240.400	1.241.100	1.235.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.669.738,45	1.715.700	2.295.700	0	2.282.300	2.282.300	2.282.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	182.103,97	188.700	181.700	0	145.100	150.100	152.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.978.090,09</b>	<b>4.609.300</b>	<b>5.135.100</b>	<b>0</b>	<b>5.000.500</b>	<b>5.068.800</b>	<b>5.130.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.561.460,35</b>	<b>-2.896.800</b>	<b>-3.342.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.197.100</b>	<b>-3.225.100</b>	<b>-3.242.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.486,92	912.800	0	0	415.800	500.000	270.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.300	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	955.634,12	1.025.000	700.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.455.121,04</b>	<b>1.937.800</b>	<b>742.300</b>	<b>0</b>	<b>415.800</b>	<b>500.000</b>	<b>270.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.994,06	10.000	110.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.044.590,37	3.748.200	562.000	0	1.720.000	1.590.000	430.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.097,45	82.900	25.000	0	19.000	19.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	208.502,62	425.000	250.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.537.184,50</b>	<b>4.266.100</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.609.000</b>	<b>430.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-82.063,46</b>	<b>-2.328.300</b>	<b>-204.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-159.100</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.643.523,81</b>	<b>-5.225.100</b>	<b>-3.547.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.300</b>	<b>-4.334.100</b>	<b>-3.401.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.643.523,81</b>	<b>-5.225.100</b>	<b>-3.547.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.300</b>	<b>-4.334.100</b>	<b>-3.401.900</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113020000</b>	<b>Fotokopier- und Telekommunikationsdienst</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Betreuung der Fotokopier- und Telekommunikationstechnik für die Verwaltung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

<b>Produkt</b>	<b>1113030000</b>	<b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehört:

Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und sonstiges für die Verwaltung

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2026:

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände für jedes Jahr

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

<b>Produkt</b>	<b>1113050000</b>	<b>Arbeitssicherheitstechnischer Dienst</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

26.01.2023 20:32:46

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

Stufe: 4 Entwurf 01/2023

Nutzer: 00004 Ellinghusen

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Arbeitssicherheitsgesetz  
Unfallverhütungsvorschriften

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
Produkt	1113060000	Dienstoffahrzeug				

**Produktbeschreibung**

Erwerb und Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges für die Verwaltung

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

1  
111  
1113

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

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

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



Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.658,77	24.800	26.400	0	26.500	26.600	26.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.510,71	2.000	2.300	0	2.400	2.500	2.600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.440,51	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
723100 Mieten und Pachten	1.935,81	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
723200 Leasing	12.020,92	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.751,22	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0,00	100	100	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	999,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.897,97	29.500	29.500	0	29.500	29.500	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	30.897,97	29.500	29.500	0	29.500	29.500	30.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.556,74</b>	<b>54.300</b>	<b>55.900</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.100</b>	<b>56.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.491,74</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1113

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

Holger Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.557,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.557,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.557,82</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.557,82</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-59.049,56</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-56.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-59.049,56</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-56.700</b>

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111300000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige</b>								
111303.783110	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111302000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst</b>								
111302.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111302.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111302.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111302.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2023:

320.000,00 EUR Erschließung Wohnbaugebiet Oldenbrok

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2024 - 2026

260.000,00 EUR 2024 Erneuerung Dach Rathaus

Haushaltsreste:

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<b>Produkt</b>	<b>1118010000</b>	<b>Rathaus</b>
----------------	-------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

<b>Produkt</b>	<b>1118100000</b>	<b>Zur Alten Mühle 9</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

<b>Produkt</b>	<b>1118110000</b>	<b>Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1118120000	Wohnung Meerkircher Straße 18 (Feuerwehrrätehaus)				

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1118130000	Wohnhaus Neustädter Straße 68				

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1118200000	Sonstige Liegenschaften				

Produktbeschreibung

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	

**Empfänger** **Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage** **Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

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



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,30	1.000	5.000	1.000	5.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: KWL-Ausschreibung alle 2 Jahre	3.296,30	1.000	5.000	1.000	5.000	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.658,63</b>	<b>154.400</b>	<b>111.000</b>	<b>91.500</b>	<b>95.500</b>	<b>96.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-14.916,37</b>	<b>-82.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>
22. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	27.900	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.900	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-13.416,37</b>	<b>-110.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.416,37</b>	<b>-110.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-22.100</b>

Produkttrahnen 1  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 1118

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

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	64.888,35	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
641100 Mieten und Pachten	64.888,35	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,22	400	400	0	400	400	400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.226,22	400	400	0	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.114,57</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107.846,07	142.000	94.100	0	78.600	78.600	78.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.881,79	81.000	36.500	0	21.000	21.000	21.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.460,49	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
723100 Mieten und Pachten	901,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.602,61	53.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.296,30	1.000	5.000	0	1.000	5.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	3.296,30	1.000	5.000	0	1.000	5.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.142,37</b>	<b>143.000</b>	<b>99.100</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>83.600</b>	<b>84.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-45.027,80</b>	<b>-71.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.810,09	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.810,09	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	954.534,12	1.025.000	700.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	954.534,12	1.025.000	700.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 111  
Produkt 1118

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

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.016.344,21</b>	<b>1.025.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.739,06	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.739,06	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	578.060,73	1.300.000	320.000	0	260.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.139,09	0	0	0	260.000	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	471.921,64	1.300.000	320.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>749.799,79</b>	<b>1.340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>266.544,42</b>	<b>-315.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>221.516,62</b>	<b>-386.900</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>-268.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>221.516,62</b>	<b>-386.900</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>-268.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111801000 Rathaus</b>								
111801.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111801.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111801.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111811000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)</b>								
111811.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111811.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820005 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>								
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820010 Baugebiet "Erste Hengstweide"</b>								
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820011 Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"</b>								
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820020 Wohnbaugebiet Oldenbrok "Südlich der Kirche"</b>								
111820.682100	0,00	700.000	0,00	0	0	0	0	0
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	320.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820031 Gewerbegebiet Großenmeer</b>								
111820.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111820032 Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"</b>								
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1222000000</b>	<b>Einwohner- und Meldewesen</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 1  
Produktgruppe 122  
Produkt 1222

Zentrale Verwaltung  
Ordnungsangelegenheiten  
Einwohner- und Meldewesen

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1222

Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohner- und Meldewesen

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

Produktrahmen 1  
Produktgruppe 122  
Produkt 1222

Zentrale Verwaltung  
Ordnungsangelegenheiten  
Einwohner- und Meldewesen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.951,60	30.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
631100 Verwaltungsgebühren	33.766,60	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.185,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	12,36	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	12,36	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.963,96</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	79.220,19	84.600	85.900	0	90.200	94.800	99.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.251,95	65.600	67.600	0	71.000	74.600	78.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.998,40	4.500	4.400	0	4.600	4.900	5.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.969,84	14.400	13.900	0	14.600	15.300	16.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.612,51	7.100	9.600	0	8.000	8.100	8.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.691,90	1.500	2.100	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.451,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	4.469,01	4.600	4.800	0	4.800	4.900	4.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.379,44	22.700	25.100	0	25.100	25.100	25.100
743100 Geschäftsauszahlungen	16.327,52	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,92	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.212,14</b>	<b>114.400</b>	<b>120.600</b>	<b>0</b>	<b>123.300</b>	<b>128.000</b>	<b>132.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-69.248,18</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-100.200</b>



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.236,19	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.236,19	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.236,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.236,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-74.484,37</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-100.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-74.484,37</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-100.200</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>122200000 Einwohner- und Meldewesen</b>								
122200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122200001 Drucker Bürgerbüro</b>								
122200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1223000000</b>	<b>Personenstandwesen</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktkrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.798,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
331100 Verwaltungsgebühren	5.798,20	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	576,90	500	500	500	500	500
342100 Erträge aus Verkauf	576,90	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	173,89	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	173,89	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.548,99</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	18.225,52	20.900	21.500	22.400	23.500	24.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.353,10	16.200	16.700	17.500	18.400	19.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	939,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.931,75	3.500	3.500	3.600	3.800	4.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,65	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633,24	8.200	8.200	7.300	7.800	7.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	643,62	900	900	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	500	1.000	500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.989,62	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,26	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.008,26	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.017,02</b>	<b>30.500</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>32.900</b>	<b>33.600</b>

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandwesen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.468,03</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.468,03</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.468,03</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>

Produktgruppen 1  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 1223

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Zentrale Verwaltung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Personenstandwesen

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.798,20	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.798,20	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	576,90	500	500	0	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	576,90	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.375,10</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	18.225,52	20.900	21.500	0	22.400	23.500	24.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.353,10	16.200	16.700	0	17.500	18.400	19.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	939,02	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.931,75	3.500	3.500	0	3.600	3.800	4.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,65	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.633,24	8.200	8.200	0	7.300	7.800	7.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	643,62	900	900	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000	0	500	1.000	500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	3.989,62	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158,26	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.008,26	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.017,02</b>	<b>30.500</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>32.900</b>	<b>33.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.641,92</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 1223 Personenstandwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-17.641,92	-24.000	-23.800	0	-23.800	-25.400	-26.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-17.641,92	-24.000	-23.800	0	-23.800	-25.400	-26.100

Produktrahmen	2
Produktgruppe	211
Produkt	2111

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Ovelgönne

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211100000</b>	<b>Grundschule Ovelgönne</b>
----------------	------------------	------------------------------

**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:

- 01.09.2022: 108 Schüler/innen
- 01.09.2021: 88 Schüler/innen
- 01.09.2020: 91 Schüler/innen
- 01.09.2019: 95 Schüler/innen
- 01.09.2018: 98 Schüler/innen
- 01.09.2017: 106 Schüler/innen
- 01.09.2016: 123 Schüler/innen
- 01.09.2015: 116 Schüler/innen
- 01.09.2014: 145 Schüler/innen
- 01.09.2013: 156 Schüler/innen

Haushaltsreste aus 2022:

Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2111010000</b>	<b>Grundschule Ovelgönne - Schuletat</b>				



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	2111	Grundschule Ovelgönne		

**Produktbeschreibung**

Der Schuletat steht der Grundschule Ovelgönne zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

400,00 EUR	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.600,00 EUR	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3.100,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
500,00 EUR	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
200,00 EUR	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
3.400,00 EUR	Internetversorgungspreis
3.700,00 EUR	Allgemeine Geschäftsausgaben
13.900,00 EUR	Summe

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

## B. Teilergebnishaushalt

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

**Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen**  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

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

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.796,31	14.300	15.900	15.700	9.900	1.200
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	90,00	200	200	200	200	200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.018,55	10.900	15.800	8.700	8.700	8.700
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Neu: Konto 427103	640,13	2.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 900,00 EUR Kopierpapier 700,00 EUR Allgemein 7.100,00 EUR Schuletat	8.378,42	8.900	15.800	8.700	8.700	8.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.585,59</b>	<b>288.200</b>	<b>302.000</b>	<b>285.900</b>	<b>283.600</b>	<b>278.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-230.239,07</b>	<b>-262.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.600</b>	<b>-267.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10,71	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	10,71	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-10,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-230.249,78</b>	<b>-262.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.600</b>	<b>-267.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.249,78</b>	<b>-262.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.600</b>	<b>-267.300</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	2111	Schule und Kultur	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktrahmen	2	Grundschule Ovelgönne	

Produktgruppen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.442,22	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.442,22	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	217,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	2.400	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.200,00	2.400	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.859,22</b>	<b>5.800</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	105.327,94	85.300	65.900	0	69.100	72.600	76.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.487,47	64.200	51.800	0	54.300	57.100	59.900
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.216,12	2.900	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.230,02	4.300	3.400	0	3.600	3.700	3.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.379,56	13.800	10.700	0	11.200	11.800	12.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,77	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.405,47	149.500	176.000	0	164.000	164.000	164.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.917,51	23.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.230,17	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.163,71	20.600	19.600	0	17.600	17.600	17.600
723100 Mieten und Pachten	794,16	700	700	0	700	700	700
723200 Leasing	704,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.523,86	79.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.937,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.100	100	0	100	100	100
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	361,73	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.380,91	9.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

2  
211  
2111

Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	8.031,91	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	360,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	90,00	200	200	0	200	200	200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.071,20	10.900	15.800	0	8.700	8.700	8.700
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	640,13	2.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	8.431,07	8.900	15.800	0	8.700	8.700	8.700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.894,61</b>	<b>245.900</b>	<b>257.900</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>245.500</b>	<b>249.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-210.035,39</b>	<b>-240.100</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.100</b>	<b>-245.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.922,14	215.400	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	215.400	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	53.922,14	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	1.100,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.022,14</b>	<b>215.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	269.500	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	269.500	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.908,16	6.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	50.908,16	6.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.908,16</b>	<b>275.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.113,98</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2111

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-205.921,41</b>	<b>-300.200</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.100</b>	<b>-245.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-205.921,41</b>	<b>-300.200</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>-238.600</b>	<b>-242.100</b>	<b>-245.700</b>



Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211100000 Grundschule Ovelgönne</b>								
211100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.683110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100001 Einbau Küchenzeile</b>								
211100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen</b>								
211100.681000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100003 Kommunikationseinrichtung für Pausenhalle</b>								
211100.681800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211100010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer</b>								
211100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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:

- 01.09.2022: 67 Schüler/innen
- 01.09.2021: 64 Schüler/innen
- 01.09.2020: 59 Schüler/innen
- 01.09.2019: 60 Schüler/innen
- 01.09.2018: 59 Schüler/innen
- 01.09.2017: 54 Schüler/innen
- 01.09.2016: 55 Schüler/innen
- 01.09.2015: 60 Schüler/innen
- 01.09.2014: 62 Schüler/innen
- 01.09.2013: 60 Schüler/innen

Haushaltsrest aus 2021 und 2022:

- 154.700,00 EUR Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen
- 5.000,00 EUR Spielgerät für Außenbereich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2023 6000 EUR Einbau Küche

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produktrahmen	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	2113	Grundschule Großenmeer	

<b>Kennzahlen</b>		
<b>Leistungen</b>		

<b>Produkt</b>	<b>2113010000</b>	<b>Grundschule Großenmeer - Schuletat</b>
----------------	-------------------	---

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.888,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.178,24	10.600	11.600	11.600	7.600	1.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.178,24	0	0	11.600	7.600	1.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	10.300	11.200	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	300	400	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.200	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	1.200	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	870,08	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	870,08	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.936,69</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>9.300</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	42.047,52	43.000	42.200	44.300	46.500	48.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.331,25	31.700	33.000	34.600	36.300	38.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.221,12	1.800	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.898,43	2.200	2.100	2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.330,21	7.200	7.100	7.400	7.800	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	266,51	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.575,08	93.900	90.500	92.700	92.700	92.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Küchensanierung	27.966,69	25.700	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Großmeer

Produktrahmen 2  
Produktgruppe 211  
Produkt 2113

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

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118,50	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: neu: Konto 427103	472,00	1.400	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 700,00 EUR Kopierpapier 100,00 EUR GEZ 300,00 EUR Allgemeines	5.646,50	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.404,52</b>	<b>160.800</b>	<b>155.900</b>	<b>159.800</b>	<b>157.500</b>	<b>153.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-132.467,83</b>	<b>-147.300</b>	<b>-142.600</b>	<b>-146.500</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-132.467,83</b>	<b>-147.300</b>	<b>-142.600</b>	<b>-146.500</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.467,83</b>	<b>-147.300</b>	<b>-142.600</b>	<b>-146.500</b>	<b>-148.200</b>	<b>-150.300</b>

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

2  
211  
2113

Schule und Kultur  
Grundschulen  
Grundschule Großenmeer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594,37	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.594,37	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.200	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	1.200	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.594,37</b>	<b>2.900</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	41.781,01	43.000	42.200	0	44.300	46.500	48.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.331,25	31.700	33.000	0	34.600	36.300	38.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.221,12	1.800	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.898,43	2.200	2.100	0	2.300	2.400	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.330,21	7.200	7.100	0	7.400	7.800	8.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.980,44	93.900	90.500	0	92.700	92.700	92.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.203,51	25.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,08	1.200	700	0	700	700	700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.165,61	11.600	11.100	0	13.300	13.300	13.300
723100 Mieten und Pachten	0,00	300	200	0	200	200	200
723200 Leasing	704,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.471,75	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	300	0	300	300	300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	600	100	0	100	100	100
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	233,67	500	500	0	500	500	500

Produkttrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.807,48	8.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	3.732,34	1.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	1.620,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	58,00	100	100	0	100	100	100
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.821,92	7.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	472,00	1.400	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.349,92	6.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.641,37</b>	<b>144.500</b>	<b>138.600</b>	<b>0</b>	<b>142.900</b>	<b>145.100</b>	<b>147.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-128.047,00</b>	<b>-141.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>0</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.400</b>	<b>-145.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.335,10	108.900	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	108.900	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.335,10	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.335,10</b>	<b>108.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	136.200	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	136.200	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.163,82	3.300	6.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	37.163,82	3.300	6.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.163,82</b>	<b>139.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.171,28</b>	<b>-30.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-126.875,72</b>	<b>-172.200</b>	<b>-142.900</b>	<b>0</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.400</b>	<b>-145.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 211  
 Produkt 2113

Schule und Kultur  
 Grundschulen  
 Grundschule Großenmeer

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-126.875,72</b>	<b>-172.200</b>	<b>-142.900</b>	<b>0</b>	<b>-141.200</b>	<b>-143.400</b>	<b>-145.700</b>

Produktrahmen	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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211300000 Grundschule Großenmeer</b>								
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	6.000	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300001 Schrank Werkraum</b>								
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300002 Einbau stationäre raumlufftechnische Anlagen</b>								
211300.681000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300003 Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen</b>								
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300004 Förderung Kita-Plätze 3 Jahre - Einschulung</b>								
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300005 Telefonanlage</b>								
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211300010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer</b>								
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 2  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 2430

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.168,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.168,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0	0	0
316111 Auflösung Sopo - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	0,00	0	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.168,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183,90	10.700	12.300	13.000	14.000	15.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.183,90	10.700	12.300	13.000	14.000	15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.183,90</b>	<b>10.700</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.015,90</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.015,90</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

2  
243  
2430

Schule und Kultur  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.015,90</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>

Produktgruppen 2  
 Produktgruppe 243  
 Produkt 2430

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.168,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.168,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.168,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.183,90	10.700	12.300	0	13.000	14.000	15.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.183,90	10.700	12.300	0	13.000	14.000	15.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.183,90</b>	<b>10.700</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.015,90</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

2  
243  
2430

Schule und Kultur  
Sonstige schulische Aufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.015,90</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.015,90</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3119000000</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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



Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	10.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.832,46	55.900	49.500	37.400	37.400	37.400
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 22.700,00 EUR Betreuungs- und Integrationsleistungen Asyl 12.000,00 EUR Verwaltungskostenpauschale Asyl 2.600,00 EUR Sonstige Erstattungen (z.B. Internet)	40.893,65	55.300	36.800	36.800	36.800	36.800
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	464,30	0	5.200	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	474,51	600	7.500	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.758,00	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.758,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.190,46</b>	<b>65.900</b>	<b>53.100</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	79.002,10	93.600	178.100	173.500	182.300	191.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.557,62	73.800	141.200	137.600	144.500	151.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.072,07	4.500	9.200	8.900	9.400	9.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.357,56	15.200	27.600	26.900	28.300	29.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,85	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294,40	47.100	24.200	32.200	32.200	32.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,89	600	600	600	600	600
423200 Leasing	4.378,20	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.293,30	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	385,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produkttrahnen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.107,01	30.000	6.800	14.900	14.900	14.900
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.625,89</b>	<b>6.000</b>	<b>29.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.100,00 EUR Geschäftsausgaben Flüchtlingshilfe 800,00 EUR Geschäftsausgaben Fachdienstinformationen u.a. 200,00 EUR Geschäftsausgaben Wohngeld	3.625,89	6.000	29.500	3.300	3.300	3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.922,39</b>	<b>147.100</b>	<b>231.800</b>	<b>209.000</b>	<b>217.800</b>	<b>226.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-47.731,93</b>	<b>-81.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-47.731,93</b>	<b>-81.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.731,93</b>	<b>-81.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	10.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	10.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.665,71	55.900	49.500	0	37.400	37.400	37.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.822,00	55.300	36.800	0	36.800	36.800	36.800
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	464,30	0	5.200	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	379,41	600	7.500	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.265,71</b>	<b>65.900</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	79.002,10	93.600	178.100	0	173.500	182.300	191.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.557,62	73.800	141.200	0	137.600	144.500	151.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.072,07	4.500	9.200	0	8.900	9.400	9.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.357,56	15.200	27.600	0	26.900	28.300	29.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,85	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.294,40	47.100	24.200	0	32.200	32.200	32.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130,89	600	600	0	600	600	600
723200 Leasing	4.378,20	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.293,30	5.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	385,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.107,01	30.000	6.800	0	14.900	14.900	14.900
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	5.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.625,89	6.000	29.500	0	3.300	3.300	3.300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.625,89	6.000	29.500	0	3.300	3.300	3.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.922,39</b>	<b>147.100</b>	<b>231.800</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>217.800</b>	<b>226.800</b>

Produktkrahmen 3  
 Produktgruppe 311  
 Produkt 3119

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII  
 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.656,68</b>	<b>-81.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-50.656,68</b>	<b>-81.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-50.656,68</b>	<b>-81.200</b>	<b>-178.700</b>	<b>0</b>	<b>-168.000</b>	<b>-176.800</b>	<b>-185.800</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produkt	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315502000</b>	<b>Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Versorgung der Aussieder/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2026

660.000,00 EUR 2024 Dorfentwicklungsmaßnahme Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

<b>Produkt</b>	<b>315503000</b>	<b>Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Versorgung der Aussieder/innen und Asylsuchende mit Wohnraum

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,88	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.869,88	4.200	6.500	6.500	6.500	6.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.702,00	260.900	56.400	56.400	56.400	56.400
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.454,50	129.500	45.300	45.300	45.300	45.300
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.050,00	120.300	5.300	5.300	5.300	5.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.197,50	11.100	5.800	5.800	5.800	5.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelswertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.771,88</b>	<b>265.100</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.952,75	279.700	215.300	215.300	215.300	215.300
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	841,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung Unterbringungskosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine	71.902,00	261.000	196.600	196.600	196.600	196.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.208,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.205,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.205,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
315  
3155

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83,18	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	83,18	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.241,88</b>	<b>281.300</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>	<b>216.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.470,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.470,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.470,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3155

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,88	4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.869,88	4.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.815,88	260.900	56.400	0	56.400	56.400	56.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.022,38	129.500	45.300	0	45.300	45.300	45.300
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.050,00	120.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.743,50	11.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.885,76</b>	<b>265.100</b>	<b>62.900</b>	<b>0</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.460,32	279.700	215.300	0	215.300	215.300	215.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	71.902,00	261.000	196.600	0	196.600	196.600	196.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.208,92	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123,72	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	123,72	300	300	0	300	300	300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.584,04</b>	<b>280.000</b>	<b>215.600</b>	<b>0</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>	<b>215.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.698,28</b>	<b>-14.900</b>	<b>-152.700</b>	<b>0</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	415.800	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	415.800	0	0



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 3  
Produktgruppe 315  
Produkt 3155

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	660.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	660.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-11.698,28</b>	<b>-14.900</b>	<b>-152.700</b>	<b>0</b>	<b>-396.900</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-11.698,28</b>	<b>-14.900</b>	<b>-152.700</b>	<b>0</b>	<b>-396.900</b>	<b>-152.700</b>	<b>-152.700</b>

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 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>315500000 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler</b>								
315502.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
315502.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)		
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3156000000</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an sozialen Einrichtungen

Arbeitskreis Senioren

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3156	Andere soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für seniorenrechtliche Bänke	0,00	2.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	1.900	1.900	1.900	1.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 2.500,00 EUR Anschaffung von seniorenrechtlichen Bänken (Spende 1.000,00 EUR AK Senioren	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3156

Soziales und Jugend  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)  
 Andere soziale Einrichtungen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3156

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Soziales und Jugend  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)  
 Andere soziale Einrichtungen

Holger Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 315  
 Produkt 3156

Soziales und Jugend  
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)  
 Andere soziale Einrichtungen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	2.500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	2.500,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produkt	3625010000	Ferienpassaktionen
---------	------------	--------------------

**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) während der Sommerferien

**Einnahmen:**

6.900,00 EUR Eigenanteile Ferienpass

**Ausgaben:**

- 11.500,00 EUR Ferienpassaktionen
- 6.000,00 EUR ant. Personalkosten
- 300,00 EUR Ferienpassprogramm
- 100,00 EUR allgemein

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)	
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit	

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3625030000</b>	<b>Präventionsarbeit</b>				

**Produktbeschreibung**

- 8.500,00 EUR Projekt "Wir machen Musik"
- 1.300,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Großenmeer
- 1.800,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Ovelgönne
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3625040000</b>	<b>Jugendarbeit</b>				

**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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	1.200	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.600	1.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	581,00	7.400	8.100	8.100	8.100	6.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 1.200,00 EUR Eigenanteile Ferienbetreuung 6.900,00 EUR Eigenanteile Ferienpass	581,00	7.400	8.100	8.100	8.100	6.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: 1.200,00 EUR Spende Wesermarsch-Stiftung f. Dolmetschertätigkeiten im Jugendtreff	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>581,00</b>	<b>19.500</b>	<b>17.800</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.740,29	17.400	18.500	19.200	17.400	14.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.517,09	13.600	10.200	10.700	11.300	11.800
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	3.500	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	289,18	900	700	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	934,02	2.900	1.600	1.700	1.800	1.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,94	39.500	40.300	39.100	39.100	33.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300

Produktgruppen 3  
Produktgruppe 362  
Produkt 3625

Soziales und Jugend  
Jugendarbeit (SGB VIII)  
Sonstige Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 10.000,00 EUR Sonstige Jugendarbeit 11.500,00 EUR Ferienpassaktionen 1.300,00 EUR Prävention - GS Großenmeer 1.800,00 EUR Prävention - GS Ovelgönne 1.200,00 EUR Prävention - Kita Ovelgönne 500,00 EUR Prävention - Kita Oldenbrok 1.500,00 EUR Prävention - Kita Großenmeer 400,00 EUR Prävention - Kita Neustadt 800,00 EUR Prävention - Arbeitskreis / Neuaufbau 8.500,00 EUR Projekt "Wir machen Musik" 500,00 EUR Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten)	3.833,63	37.800	38.000	36.800	36.800	31.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: 300,00 EUR Programm Ferienpass	296,31	300	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,38	2.000	1.300	1.300	1.300	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	4,38	2.000	1.300	1.300	1.300	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.874,61</b>	<b>59.100</b>	<b>60.300</b>	<b>59.800</b>	<b>58.000</b>	<b>49.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-39.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-34.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-39.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-34.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-39.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-34.100</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	1.200	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.600	1.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	581,00	7.400	8.100	0	8.100	8.100	6.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,00	7.400	8.100	0	8.100	8.100	6.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,00</b>	<b>11.000</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>6.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.740,29	17.400	18.500	0	19.200	17.400	14.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.517,09	13.600	10.200	0	10.700	11.300	11.800
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	6.000	3.500	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	289,18	900	700	0	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	934,02	2.900	1.600	0	1.700	1.800	1.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.129,94	39.500	40.300	0	39.100	39.100	33.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.833,63	37.800	38.000	0	36.800	36.800	31.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	296,31	300	900	0	900	900	900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,38	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.100
743100 Geschäftsauszahlungen	4,38	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.874,61</b>	<b>58.900</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>57.800</b>	<b>49.300</b>

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 362  
 Produkt 3625

Soziales und Jugend  
 Jugendarbeit (SGB VIII)  
 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-42.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-42.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-42.400</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Zu diesem Produkt gehört:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3650

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

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



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3650

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

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

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3650

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

Holger Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337,70	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.337,70	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.703,14	2.000	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	4.065,64	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.637,50	2.000	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.040,84</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.991,34	9.200	9.300	0	9.700	10.200	10.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.048,29	7.100	7.300	0	7.600	8.000	8.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,52	500	500	0	500	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.242,53	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.034,61	5.500	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.034,61	5.500	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.025,95</b>	<b>14.700</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-21.985,11</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3650

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-21.985,11</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-21.985,11</b>	<b>-12.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.700</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	Holger Meyer
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Anzahl der Kinder: (Stand: 15.11.2022)

Krippe	15 genehmigte Plätze	15 besetzte Plätze
Kindergarten (GT)	53 genehmigte Plätze	46 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	36 besetzte Plätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3651

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

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

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.849,00	365.800	437.800	0	450.900	464.500	478.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.849,00	365.800	437.800	0	450.900	464.500	478.400
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.644,80	43.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.644,80	43.000	38.400	0	38.400	38.400	38.400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.613,80</b>	<b>408.900</b>	<b>476.300</b>	<b>0</b>	<b>489.400</b>	<b>503.000</b>	<b>516.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	8.627,04	7.600	7.400	0	7.800	8.200	8.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.772,79	5.800	5.800	0	6.100	6.400	6.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	455,25	400	400	0	400	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.398,09	1.300	1.200	0	1.300	1.300	1.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,91	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.939,05	79.900	86.700	0	73.700	73.700	73.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.434,20	18.800	20.000	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.646,75	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	373,64	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.425,85	56.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,61	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	506.830,57	559.100	642.700	0	642.700	642.700	642.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.830,57	559.100	642.700	0	642.700	642.700	642.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.160,00	11.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3651

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.160,00	11.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.556,66</b>	<b>657.800</b>	<b>746.800</b>	<b>0</b>	<b>734.200</b>	<b>734.600</b>	<b>735.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-209.942,86</b>	<b>-248.900</b>	<b>-270.500</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-231.600</b>	<b>-218.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.938,09	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	83.938,09	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.938,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	85.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.300	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>83.938,09</b>	<b>-13.300</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-126.004,77</b>	<b>-262.200</b>	<b>-355.500</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-231.600</b>	<b>-218.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-126.004,77</b>	<b>-262.200</b>	<b>-355.500</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-231.600</b>	<b>-218.100</b>

Produkttrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3651

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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365100000 Kindertagesstätte Ovelgönne</b>								
365100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365100001 Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's</b>								
365100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	85.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365100002 Geschirrspüler</b>								
365100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Anzahl der Kinder: (Stand: 15.11.2022)

Kindergarten (ganztags) 50 genehmigte Plätze      47 besetzte Plätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3652

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

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

Produkttrahnen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

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

Holger Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.148,00	188.500	228.000	0	234.800	241.900	249.100
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	182.148,00	188.500	228.000	0	234.800	241.900	249.100
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.320,00	4.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
641100 Mieten und Pachten	4.320,00	4.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.837,60	12.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.837,60	12.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.305,60</b>	<b>205.400</b>	<b>239.700</b>	<b>0</b>	<b>246.500</b>	<b>253.600</b>	<b>260.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.724,13	14.200	30.400	0	19.200	19.200	19.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.148,59	3.500	17.500	0	7.500	7.500	7.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.526,20	2.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.049,34	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	238.914,40	233.500	280.900	0	280.900	280.900	280.900
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	238.914,40	233.500	280.900	0	280.900	280.900	280.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.638,53</b>	<b>247.700</b>	<b>311.300</b>	<b>0</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>	<b>300.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-52.332,93</b>	<b>-42.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-39.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.434,31	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.434,31	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3652

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.434,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	40.823,71	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.823,71	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.823,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.389,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-80.722,33</b>	<b>-42.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-39.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-80.722,33</b>	<b>-42.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>-53.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-39.300</b>

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3652

Soziales und Jugend  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

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 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365200000 Kindertagesstätten Oldenbrok</b>								
365200.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3653000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Anzahl der Kinder: (Stand: 15.11.2022)

Krippen	30 genehmigte Plätze	30 besetzte Plätze
Kindergarten (ganztags)	75 genehmigte Plätze	74 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	36 besetzte Plätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3653

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

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.417,00	488.500	570.000	587.100	604.700	622.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.417,00	488.500	570.000	587.100	604.700	622.900
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.114,66	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.114,66	0	0	9.200	9.200	9.200
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	4.600	7.000	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	400	2.200	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,00	1.600	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.672,00	1.600	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>421.203,66</b>	<b>495.100</b>	<b>579.200</b>	<b>596.300</b>	<b>613.900</b>	<b>632.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.772,59	11.800	11.900	12.400	13.000	13.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.431,93	9.200	9.300	9.800	10.300	10.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	546,48	600	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.704,79	2.000	1.900	1.900	2.000	2.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	89,39	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.812,15	79.100	53.000	38.500	38.500	38.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.595,91	39.700	20.500	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,95	100	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.163,73	13.500	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	-1.041,82	800	800	800	800	800

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3653

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.002,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58,84	0	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>30.551,71</b>	<b>30.600</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.333,02	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.218,69	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>790.600,00</b>	<b>743.200</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	790.600,00	743.200	991.600	991.600	991.600	991.600
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.736,45</b>	<b>864.700</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>1.073.600</b>	<b>1.074.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-448.532,79</b>	<b>-369.600</b>	<b>-507.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-442.100</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-448.532,79</b>	<b>-369.600</b>	<b>-507.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-442.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.532,79</b>	<b>-369.600</b>	<b>-507.800</b>	<b>-476.700</b>	<b>-459.700</b>	<b>-442.100</b>

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3653

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.417,00	488.500	570.000	0	587.100	604.700	622.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.417,00	488.500	570.000	0	587.100	604.700	622.900
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,00	1.600	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.672,00	1.600	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.089,00</b>	<b>490.100</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>587.100</b>	<b>604.700</b>	<b>622.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	10.683,20	11.800	11.900	0	12.400	13.000	13.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.431,93	9.200	9.300	0	9.800	10.300	10.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	546,48	600	700	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.704,79	2.000	1.900	0	1.900	2.000	2.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.852,24	79.100	53.000	0	38.500	38.500	38.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.718,07	39.700	20.500	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,95	100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.163,73	13.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	26,58	800	800	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.852,07	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58,84	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	787.626,03	743.200	991.600	0	991.600	991.600	991.600
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	787.626,03	743.200	991.600	0	991.600	991.600	991.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.161,47</b>	<b>834.100</b>	<b>1.056.500</b>	<b>0</b>	<b>1.042.500</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.043.700</b>

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3653

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-416.072,47</b>	<b>-344.000</b>	<b>-486.500</b>	<b>0</b>	<b>-455.400</b>	<b>-438.400</b>	<b>-420.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	5.200	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-416.072,47</b>	<b>-349.200</b>	<b>-486.500</b>	<b>0</b>	<b>-455.400</b>	<b>-438.400</b>	<b>-420.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-416.072,47</b>	<b>-349.200</b>	<b>-486.500</b>	<b>0</b>	<b>-455.400</b>	<b>-438.400</b>	<b>-420.800</b>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3653	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 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365300000 Kindertagesstätten Großenmeer</b>								
365300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365300001 Beschattung Innenhof - Kita Großenmeer</b>								
365300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3654000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Anzahl der Kinder (Stand: 15.11.2022)

Kindergarten	25 genehmigte Plätze	19 belegte Plätze
Krippe	15 genehmigte Plätze	11 belegte Plätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3654

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

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



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

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3654

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.317,86	5.300	5.300	2.800	200	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>66.188,34</b>	<b>102.900</b>	<b>307.300</b>	<b>307.300</b>	<b>307.300</b>	<b>307.300</b>
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Wiedereröffnung der Kita Neustadt ab 01.08.2020	66.188,34	102.900	307.300	307.300	307.300	307.300
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.313,79</b>	<b>122.900</b>	<b>366.000</b>	<b>329.500</b>	<b>326.900</b>	<b>326.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-81.771,42</b>	<b>-97.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-127.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.771,42</b>	<b>-97.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-127.000</b>	<b>-121.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.771,42</b>	<b>-97.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-133.300</b>	<b>-127.000</b>	<b>-121.000</b>

Produkttrahnen 3  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 3654

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

Holger Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.800	182.400	0	187.900	193.500	199.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.800	182.400	0	187.900	193.500	199.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.096,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.096,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.096,00</b>	<b>17.800</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>	<b>190.700</b>	<b>196.300</b>	<b>202.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.943,51	8.600	47.300	0	13.300	13.300	13.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.021,09	2.000	38.500	0	6.500	6.500	6.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.922,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	66.188,34	102.900	307.300	0	307.300	307.300	307.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.188,34	102.900	307.300	0	307.300	307.300	307.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.131,85</b>	<b>111.500</b>	<b>354.600</b>	<b>0</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-78.227,85</b>	<b>-93.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>-129.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-118.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
365  
3654

Soziales und Jugend  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-78.227,85</b>	<b>-93.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>-129.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-118.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-78.227,85</b>	<b>-93.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>0</b>	<b>-129.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-118.500</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	Holger Meyer
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Bau, Pflege, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Zu diesem Produkt gehören:

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023:

2.000,00 EUR Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2026:

2.000,00 EUR 2022 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

2.000,00 EUR 2023 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

2.000,00 EUR 2024 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
366  
3660

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Soziales und Jugend  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 3660

Soziales und Jugend  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

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

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 3660

Soziales und Jugend  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		2024	2025	2026
	2021			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.384,29	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.434,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	949,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.384,29</b>	<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.384,29</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.374,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.374,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.374,93</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

Produkttrahnen 3  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 3660

Soziales und Jugend  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.374,93</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-6.759,22</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-6.759,22</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	<b>3660</b>	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktrahmen	<b>3</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366000000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>								
366000.783110	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3675	Familien- und Kinderservicebüro

**Produktbeschreibung**

Produkt	367500000	FuKS - Kindertagespflege
---------	-----------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Mit dem Landkreis Wesermarsch ist eine Vereinbarung über die Ausgestaltung der Tagespflege durch das von der Gemeinde Ovelgönne in Ovelgönne betriebene Familien- und Kinderservicebüro (Vereinbarung zur Umsetzung der Kindertagespflege) gemäß § 23 SGB VIII ab 01.01.2022 abgeschlossen worden.

Ziel:

Sicherung der Aufgabenerfüllung "Kinder in Tagespflege" gemäß § 23 des Sozialgesetzbuches VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) für den Landkreis Wesermarsch.

Die Tätigkeiten umfassen folgende inhaltliche Schwerpunkte:

- Akquise, Vermittlung, Betreuung und Beratung der Tagespflegepersonen
- Beratung der Erziehungsberechtigten rund um die Kindertagespflege
- Unterstützung des Landkreises bei der Planung und Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen
- Teilnahme an den monatlichen Treffen der Familien- und Kinderservicebüros
- Organisation von monatlichen Qualitätsrunden für die Tagespflegepersonen
- Öffentlichkeitsarbeit und die Vernetzung untereinander
- Sonstige Tätigkeiten zur Förderung der Umsetzung der Kindertagespflege
- Organisation von Vertretungsmodellen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

Produkt	367501000	FuKS - Familienförderung
---------	-----------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Gemäß Vereinbarung zur Ausgestaltung der Richtlinie Familienförderung durch die Familien- und Kinderservicebüros in Ovelgönne (Vereinbarung zur Familienförderung) vom 19.11.2021 beträgt die maximale Förderhöhe im Jahr 2022: 10.000,00 EUR (5.000,00 EUR Landesmittel / 5.000,00 EUR Landkreismittel). Die Vereinbarung ist befristet für den Zeitraum 01.01.2022 bis zum 31.12.2022. Die Fördergelder müssen jährlich neu durch den Landkreis Wesermarsch in Zusammenarbeit mit der Gemeinde beantragt werden.

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3675	Familien- und Kinderservicebüro	

**Ergebnisrechnung**

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

Produkttrahnen 3  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 3675

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023	2024	2025	2026
	2021					
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.812,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Zuweisung Familienförderung lt. Richtlinie	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von						
Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuweisung Familienförderung lt. Antrag	31.562,10	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke						
verbundenen Unternehmen, Be-						
teiligungen und						
Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
Bereichen	3.250,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.887,80	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	196,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,80	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von						
Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder						
Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
(Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.699,90</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	33.578,77	34.700	38.100	39.600	40.600	42.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.913,04	27.100	30.700	31.900	32.700	34.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen						
Arbeitnehmer	1.660,89	1.900	2.100	2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
Arbeitnehmer	5.205,19	5.700	5.300	5.600	5.700	6.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für						
Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für						
Altersteilzeit und andere Maßnahmen	799,65	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250,46	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger						
Vermögensgegenstände	1.028,01	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	130,90	100	200	200	200	200
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
(Aus- und Fortbildung)	50,00	600	800	800	800	800

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

3  
367  
3675

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 200,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit 500,00 EUR Tagespflege 2.400,00 EUR Honorare 300,00 EUR Werbung 300,00 EUR Begrüßungspakete 100,00 EUR Elterntreff	33.041,55	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	700	500	500	500	500
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>439,98</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,98	500	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761,54</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	761,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.030,75</b>	<b>42.700</b>	<b>44.900</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>49.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-18.330,85</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-18.330,85</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>
<b>26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.330,85</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>

Produktgruppen 3  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 3675

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.772,14	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.522,14	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.250,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	9.887,80	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	196,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.691,80	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.659,94</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	32.779,12	34.700	38.100	0	39.600	40.600	42.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.913,04	27.100	30.700	0	31.900	32.700	34.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.660,89	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.205,19	5.700	5.300	0	5.600	5.700	6.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.238,56	5.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.028,01	200	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	119,00	100	200	0	200	200	200
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	50,00	600	800	0	800	800	800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.041,55	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	700	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	761,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	761,54	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 3  
 Produktgruppe 367  
 Produkt 3675

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.779,22</b>	<b>42.200</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>47.400</b>	<b>49.100</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.119,28</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-17.119,28</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-17.119,28</b>	<b>-14.700</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	Holger Meyer
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	4210	Förderung des Sports	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

Förderungsrichtlinie Jugendpflege und Sport  
 Richtlinie Sportlehrehrung  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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



Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
421  
4210

Gesundheit und Sport  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

## B. Teilergebnishaushalt

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

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

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
421  
4210

Gesundheit und Sport  
Förderung des Sports  
Förderung des Sports

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	655,14	700	700	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erbauzinsen	655,14	700	700	0	700	700	700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.690,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.690,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.345,14</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-25.345,14</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-25.345,14</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-25.345,14</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4241	Sportstätten Ovelgönne	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4241000000</b>	<b>Sportstätten Ovelgönne</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

Produkttrahnen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4241

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Ovelgönne

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4241

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.820,50	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.361,97	3.400	3.400	3.400	3.100	2.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	14.900	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	14.900	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	426,94	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	426,94	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.569,96</b>	<b>65.400</b>	<b>77.000</b>	<b>64.000</b>	<b>63.900</b>	<b>63.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-61.536,78</b>	<b>-63.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-61.536,78</b>	<b>-63.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.536,78</b>	<b>-63.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.900</b>	<b>-61.700</b>

Produktgruppen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4241

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Ovelgönne

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	7.189,41	6.500	6.200	0	6.600	6.800	7.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.644,09	4.900	4.800	0	5.100	5.300	5.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	379,38	400	400	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.165,12	1.100	1.000	0	1.100	1.100	1.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.406,87	36.300	34.800	0	34.800	34.800	34.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.465,72	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,85	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	205,20	100	100	0	100	100	100
723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.899,10	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	14.900	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	14.900	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,94	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	426,94	400	400	0	400	400	400
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.523,22</b>	<b>44.700</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>43.300</b>	<b>43.500</b>	<b>43.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-38.023,22</b>	<b>-43.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4241

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-38.023,22</b>	<b>-43.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-38.023,22</b>	<b>-43.200</b>	<b>-54.800</b>	<b>0</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.400</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten 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 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424100000 Sportstätten Ovelgönne</b>								
424100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4242	Sportstätten Oldenbrok	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4242000000</b>	<b>Sportstätten Oldenbrok</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4242

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Oldenbrok

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4242

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Oldenbrok

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

Produktkrahmen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4242

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Oldenbrok

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	255,65	300	300	0	300	300	300
641100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.755,65</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	9.843,33	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.773,75	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	497,61	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.563,72	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8,25	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.597,51	28.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.030,97	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	442,57	300	600	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	615,59	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.508,38	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	620,47	700	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	620,47	700	700	0	700	700	700
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.061,31</b>	<b>28.700</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-24.305,66</b>	<b>-26.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.047,19	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	249.047,19	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4242

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Oldenbrok

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.047,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	172.090,56	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.090,56	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>172.090,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>76.956,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>52.650,97</b>	<b>-26.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>52.650,97</b>	<b>-26.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>0</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

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

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 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424200000 Sportstätten Oldenbrok</b>								
424200.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4243	Sportstätten Großenmeer	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4243000000</b>	<b>Sportstätten Großenmeer</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 - 2026:

790.000,00 EUR 2025 Dorfentwicklungsmaßnahm "Allwettersportplatz Großenmeer"

80.000,00 EUR 2026 Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen:

500.000,00 EUR 2025 Zuweisung Land - Allwettersportplatz Großenmeer

58.400,00 EUR 2026 Zuweisung Land - Skateplatz Großenmeer

Haushaltsrest aus 2021 und 2022:

220.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Verlegung Sportplatz"

Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle"

Sanierung Sporthalle Großenmeer

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Großenmeer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135,08	900	1.000	1.100	14.600	14.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.135,08	0	0	1.100	1.100	1.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	200	200	0	13.500	13.500
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	700	700	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.635,08</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.847,58	5.400	5.400	5.600	5.900	6.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.794,31	4.200	4.200	4.400	4.600	4.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245,91	300	300	300	300	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	767,13	900	900	900	1.000	1.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	40,23	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.869,84	29.700	27.400	27.400	27.400	27.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.335,15	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,83	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	453,14	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.557,72	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	6.283,26	6.400	6.400	6.400	31.100	40.700
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	9.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.754,05	4.800	4.800	4.800	29.500	29.500

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4243

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.529,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433,46	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	433,46	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.434,14</b>	<b>42.000</b>	<b>39.700</b>	<b>39.900</b>	<b>64.900</b>	<b>74.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-49.799,06</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-58.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-49.799,06</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-58.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.799,06</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-48.800</b>	<b>-58.800</b>

Produktgruppen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Großenmeer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis-	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	4.807,35	5.400	5.400	0	5.600	5.900	6.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.794,31	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	245,91	300	300	0	300	300	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	767,13	900	900	0	900	1.000	1.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.362,02	29.700	27.400	0	27.400	27.400	27.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.681,49	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,83	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595,27	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	460,25	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.601,18	22.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433,46	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	433,46	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.602,83</b>	<b>35.600</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>33.800</b>	<b>34.200</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-37.102,83</b>	<b>-34.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	500.000	50.400
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	0	0	0	500.000	50.400
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4243

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>50.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	1.305.000	0	0	0	790.000	80.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.305.000	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	790.000	80.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>80.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-29.600</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-37.102,83</b>	<b>-939.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-322.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-37.102,83</b>	<b>-939.100</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-322.300</b>	<b>-62.300</b>

Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4243	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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424300000 Sportstätten Großenmeer</b>								
424300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424300001 Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"</b>								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424300002 Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"</b>								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424300003 Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"</b>								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424300004 Sanierung Sporthalle Großenmeer</b>								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4244	Sportstätten Neustadt		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4244000000</b>	<b>Sportstätten Neustadt</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

## B. Teilergebnishaushalt

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



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4244

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Neustadt

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

Produktgruppen 4  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 4244

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gesundheit und Sport  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportstätten Neustadt

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.823,44	600	800	0	800	800	800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,35	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485,09	500	700	0	700	700	700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823,44</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.823,44</b>	<b>-600</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

4  
424  
4244

Gesundheit und Sport  
Sportstätten und Bäder  
Sportstätten Neustadt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-2.823,44	-600	-800	0	-800	-800	-800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-2.823,44	-600	-800	0	-800	-800	-800

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>5110</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Zu diesem Produkt gehören:

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung

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

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne (Bauleitplanung)

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

Durchführung von Ortssanierungen und Dorfentwicklungen

- Planung und Durchführung von Dorfentwicklungs- und Ortssanierungsverfahren

Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

- Planung und Durchführung von Flurbereinigungsverfahren

Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen

- Mitwirkung bei Planungen Dritter

Haushaltsrest aus 2022:

190.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz", Rüdershausen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
511  
5110

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,43	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.930,32	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.335,75</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	161,89	200	200	200	200	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	161,89	200	200	200	200	200
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	247.442,01	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
443100 Geschäftsaufwendungen	247.442,01	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.603,90</b>	<b>61.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-242.268,15</b>	<b>-46.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-242.268,15</b>	<b>-46.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.268,15</b>	<b>-46.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 5110

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

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121,34	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	405,43	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.715,91	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.121,34</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	800	800	800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.644,69	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	80.644,69	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.644,69</b>	<b>60.800</b>	<b>35.800</b>	<b>0</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-75.523,35</b>	<b>-45.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	188.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>188.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	5	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer			
Produktgruppe	511	Gestaltung der Umwelt					
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	208.502,62	335.000	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	208.502,62	335.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>208.502,62</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-208.502,62</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-284.025,97</b>	<b>-192.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-284.025,97</b>	<b>-192.300</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>



Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 5110

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511000001 Dorfwentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"</b>								
511000.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
511000.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
511000.781800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511000002 Dorfwentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"</b>								
511000.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
511000.781800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
511000.781800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5210000000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Bauordnung

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
521  
5210

Gestaltung der Umwelt  
Bau- und Grundstücksordnung  
Bau- und Grundstücksordnung

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produkttrahnen 5  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 5210

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

Holger Meyer

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 5210

Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.560,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	2.560,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	300.504,37	368.800	353.900	0	371.600	390.100	409.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	237.368,74	289.500	279.500	0	293.400	308.100	323.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.608,21	19.000	18.400	0	19.400	20.300	21.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.485,36	60.200	55.900	0	58.700	61.600	64.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,06	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.824,39	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.782,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	0,00	0	0	0	0	0	0
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	3.041,42	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.657,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.657,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.986,70</b>	<b>379.100</b>	<b>364.200</b>	<b>0</b>	<b>381.900</b>	<b>400.400</b>	<b>419.900</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-305.426,70</b>	<b>-375.600</b>	<b>-360.700</b>	<b>0</b>	<b>-378.400</b>	<b>-396.900</b>	<b>-416.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 5  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 5210

Gestaltung der Umwelt  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-305.426,70</b>	<b>-375.600</b>	<b>-360.700</b>	<b>0</b>	<b>-378.400</b>	<b>-396.900</b>	<b>-416.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-305.426,70</b>	<b>-375.600</b>	<b>-360.700</b>	<b>0</b>	<b>-378.400</b>	<b>-396.900</b>	<b>-416.400</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	
Produkt	5360	Breitbandversorgung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5360000000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:  
 90.000,00 EUR Investitionszuweisung Breitbandausbau an Landkreis

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren 2023 - 2025:  
 2023: 250.000,00 EUR Investitionszuweisung Breitbandausbau an Landkreis

Haushaltsreste aus 2022:  
 290.000,00 EUR Investitionszuweisung an Landkreis - Breitbandversorgung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 536  
 Produkt 5360

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	282,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282,63</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-282,63</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-282,63</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
536  
5360

Gestaltung der Umwelt  
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
Breitbandversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282,63</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 536  
 Produkt 5360

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	282,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	282,63	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282,63</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-282,63</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	90.000	250.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	90.000	250.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
536  
5360

Gestaltung der Umwelt  
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
Breitbandversorgung

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	90.000	250.000	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	-90.000	-250.000	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	-282,63	-93.400	-253.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	-282,63	-93.400	-253.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

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

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 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2024 -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>536000000 Breitbandversorgung</b>								
536000.781200	0,00	250.000	0,00	0	0	0	0	0
536000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	5410	Gemeindestraßen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Jährliche Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen:

10.000,00 EUR Verschiedene Grundstücksbereinigungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023- 2026:

2023: 57.000 EUR Ausbau Sielstraße

2026: 350.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen

42.300 EUR Straßenausbaubeitrag Sielstraße

220.500,00 EUR Zuweisung Land - Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"

Haushaltsrest aus 2021:

22.000,00 EUR Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
	- Erhaltung / Erhöhung der Verkehrssicherheit
	- Erhaltung der Bausubstanz bzw. des Gebrauchswerts
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Beschlüsse der politischen Gremien	

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 541 Gemeindeftraßen  
 Produkt 5410 Gemeindeftraßen

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 5410

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	451,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451,24</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.314,97	186.000	211.500	0	184.000	184.000	184.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.863,28	150.000	177.500	0	150.000	150.000	150.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	635,21	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
728100 Erwerb von Vorräten	5.816,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	253,32	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	253,32	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.568,29</b>	<b>186.500</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-119.117,05</b>	<b>-185.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.500
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	220.500
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.300	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	42.300	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,00	10.000	10.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255,00	10.000	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0	350.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	57.000	0	0	0	350.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>255,00</b>	<b>10.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-255,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.500</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-119.372,05</b>	<b>-195.500</b>	<b>-235.700</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-313.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-119.372,05</b>	<b>-195.500</b>	<b>-235.700</b>	<b>0</b>	<b>-183.500</b>	<b>-183.500</b>	<b>-313.000</b>

Produkt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541000010 Kegelerstraße</b>								
541000.782100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000000 Gemeindestraßen, allgemein</b>								
541000.782100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000020 Gemeindeweg Winterbahn-Ost</b>								
541000.689100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000021 Sielstraße</b>								
541000.689100	0,00	42.300	0,00	0	0	0	0	0
541000.787200	0,00	57.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000040 Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt</b>								
541000.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541000072 Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"</b>								
541000.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
Produkt	5450	Straßenbeleuchtung		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545000000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 5450

Gestaltung der Umwelt  
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
 Straßenbeleuchtung

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
545  
5450

Gestaltung der Umwelt  
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
Straßenbeleuchtung

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 5450

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.142,34	44.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.582,93	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.559,41	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.142,34</b>	<b>44.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-50.142,34</b>	<b>-44.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
545  
5450

Gestaltung der Umwelt  
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung  
Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-50.142,34</b>	<b>-47.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-50.142,34</b>	<b>-47.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>545000000 Straßenbeleuchtung (Solarleuchten)</b>								
545000.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>545000010 Solarleuchte Schülerwartehaus</b>								
545000.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	5470	ÖPNV	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5470000000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Hinweis:

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

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 5470

Gestaltung der Umwelt  
 ÖPNV  
 ÖPNV

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
547  
5470

Gestaltung der Umwelt  
ÖPNV  
ÖPNV

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

Produkttrahnen 5  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 5470

Gestaltung der Umwelt  
 ÖPNV  
 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.000,00	12.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.000,00	26.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000,00	24.000	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 5470

Gestaltung der Umwelt  
 ÖPNV  
 ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produktgruppe	551	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
---------	------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
551  
5510

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Gestaltung der Umwelt  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 5510

Gestaltung der Umwelt  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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



Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 5510

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 5510

Gestaltung der Umwelt  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Beiträge an den Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 5520

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
552  
5520

**Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen**  
Gestaltung der Umwelt  
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

## C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.376,28	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.376,28	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.376,28</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-17.376,28</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-17.376,28</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

Produkt 5  
 Produktgruppe 552  
 Produkt 5520

Gestaltung der Umwelt  
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-17.376,28</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530000000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler und Ehrenmale

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 5530

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

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



Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 5530

Gestaltung der Umwelt  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 5530

Gestaltung der Umwelt  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,70	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	985,70	500	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	985,70	500	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,70	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 5530

Gestaltung der Umwelt  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5550000000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zu dem Produkt gehören

- Schädlingsbekämpfung

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

- Landwirtschaftskammerbeiträge

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

Der Landwirtschaftskammerbeitrag ist für folgende Flächen zu entrichten:

- Hengstweiden

- Gewerbegebiet Wesermarsch-Mitte (Ausgleichsflächen)

- Mitgliedschaft Grünlandkompetenzzentrum Ovelgönne

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 5550

Gestaltung der Umwelt  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Land- und Forstwirtschaft

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 5550

Gestaltung der Umwelt  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Land- und Forstwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.834,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.834,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.479,13	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.479,13	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.313,13</b>	<b>5.200</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-5.313,13</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktarten 5  
 Produktgruppe 555  
 Produkt 5550

Gestaltung der Umwelt  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-5.313,13</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-5.313,13</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>



		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>		Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen		

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>561000000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
----------------	------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Zu diesem Produkt gehören:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 5610

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

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

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	<b>5610</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	<b>561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktrahmen	<b>5</b>	Umweltschutzmaßnahmen	

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 561  
 Produkt 5610

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Umweltschutzmaßnahmen

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,11</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-72,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
561  
5610

Gestaltung der Umwelt  
Umweltschutzmaßnahmen  
Umweltschutzmaßnahmen

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-72,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-72,11</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5731	Bauhof	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5731000000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**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 2023 - 2026

- 1.800.000,00 EUR 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

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktrahmen 5  
Produktgruppe 573  
Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof

## B. Teilergebnishaushalt

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

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.473,52</b>	<b>81.200</b>	<b>98.100</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.278,31	2.000	10.700	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.911,69	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	2.683,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423200 Leasing	5.849,54	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.232,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	39.565,77	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.565,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	1.999,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-528,47	300	300	300	300	300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	1.300	500	500	500	500
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>28.243,65</b>	<b>33.900</b>	<b>33.100</b>	<b>32.000</b>	<b>28.300</b>	<b>24.900</b>
471130 Abschreibungen auf Gebäude	353,33	400	400	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.055,86	4.000	4.500	4.400	4.000	3.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.370,45	28.200	25.000	24.900	21.700	19.600
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,01	1.300	3.200	2.300	2.200	1.700
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252,38</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 10.000,00 EUR Durchführung einer Orga-Untersuchung für den Bauhof	1.252,38	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.334,44</b>	<b>599.100</b>	<b>572.400</b>	<b>580.100</b>	<b>599.100</b>	<b>619.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-506.736,80</b>	<b>-564.200</b>	<b>-540.800</b>	<b>-566.800</b>	<b>-589.400</b>	<b>-609.700</b>
<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
573  
5731

Gestaltung der Umwelt  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-506.736,80</b>	<b>-564.200</b>	<b>-540.800</b>	<b>-566.800</b>	<b>-589.400</b>	<b>-609.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-506.736,80</b>	<b>-564.200</b>	<b>-540.800</b>	<b>-566.800</b>	<b>-589.400</b>	<b>-609.700</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

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

Holger Meyer

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	385,10	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,10	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.563,44	33.400	22.900	0	4.600	1.000	1.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	7.200	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.018,52	25.200	21.900	0	3.600	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.044,92	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
653100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.969,94</b>	<b>34.900</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	419.817,71	467.000	439.200	0	460.700	483.400	507.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	282.785,78	332.800	338.000	0	354.900	372.700	391.300
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	52.466,90	36.500	0	0	0	0	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.758,80	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.228,00	21.200	21.900	0	23.000	24.200	25.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.561,73	67.900	70.700	0	74.200	77.900	81.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,50	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	76.586,56	81.200	98.100	0	85.400	85.400	85.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.081,28	2.000	10.700	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.915,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.911,69	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	2.633,93	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
723200 Leasing	5.849,54	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

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

 Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.098,73	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	39.059,42	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.565,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	1.999,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-528,47	300	300	0	300	300	300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	1.300	500	0	500	500	500
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.300,00	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.300,00	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.704,27</b>	<b>565.200</b>	<b>539.300</b>	<b>0</b>	<b>548.100</b>	<b>570.800</b>	<b>594.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-444.734,33</b>	<b>-530.300</b>	<b>-507.700</b>	<b>0</b>	<b>-534.800</b>	<b>-561.100</b>	<b>-584.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	725.000	100.000	0	800.000	800.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	725.000	100.000	0	800.000	800.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.856,53	21.100	15.000	0	15.000	15.000	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.856,53	21.100	15.000	0	15.000	15.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.856,53</b>	<b>746.100</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.856,53</b>	<b>-746.100</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-815.000</b>	<b>-815.000</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-455.590,86</b>	<b>-1.276.400</b>	<b>-722.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-1.376.100</b>	<b>-584.800</b>

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Bauhof

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-455.590,86</b>	<b>-1.276.400</b>	<b>-722.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.349.800</b>	<b>-1.376.100</b>	<b>-584.800</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	5731	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5731	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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573100000 Bauhof</b>								
573100.782100	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
573100.783110	0,00	12.000	0,00	0	0	0	0	0
573100.783110	0,00	3.000	0,00	0	0	0	0	0
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100.787100	1.800.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100.787100	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100001 Mähroboter Ovelgönne</b>								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100002 Rasenmäher</b>								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100003 Radlader (Palettengabel)</b>								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100004 Anbau John-Deere-Mähbalken</b>								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573100005 Laubsauger</b>								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5733	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)

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
573  
5733

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

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde Ovelgönne	0,00	2.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>3.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,63	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Verwendung der Spende für Inventar	0,00	2.500	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.495,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	6.221,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.221,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktarten 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5733

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

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.716,67</b>	<b>11.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.916,67</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.916,67</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.916,67</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>



Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5733

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

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	0	800	800	800
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	800	0	800	800	800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>3.300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.495,63	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.495,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.495,63</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-695,63</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5733

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

Holger Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	253.615,37	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	253.615,37	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253.615,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-253.615,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-254.311,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-254.311,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>	
Produkt	<b>5733</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	<b>573</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktrahmen	<b>5</b>	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	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>573300000 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor</b>								
573300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>14. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5734	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Landjugendheim Strückhausen	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5734000000	Landjugendheim Strückhausen
---------	------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Zurverfügungstellung des Landjugendheimes für die Landjugend Strückhausen

Standort: Harlinghauser Weg 1

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der politischen Gremien

**Zielgruppen**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5734

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Landjugendheim Strückhausen

## B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5734

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Landjugendheim Strückhausen

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

Produktrahmen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5734

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
 Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Landjugendheim Strückhausen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.455,22	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.455,22	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.455,22</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.455,22</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkttrahnen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5734

Gestaltung der Umwelt  
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Landjugendheim Strückhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-4.455,22</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-4.455,22</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



Produkt	5735	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5735	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Dorfgemeinschaftshaus Neustadt	

**Produktbeschreibung**

Produkt	5735000000	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt
---------	------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

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

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5735

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

Holger Meyer

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Spende für die Unterstützung und Weiterentwicklung der Dorfgemeinschaftshäuser der Gemeinde Ovelgönne	0,00	20.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Verwendung der Spende für Mobiliar, Geschirr usw.	0,00	16.700	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
573  
5735

Gestaltung der Umwelt  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Produktgruppen 5  
 Produktgruppe 573  
 Produkt 5735

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	16.700	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	16.700	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.700</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen  
Produktgruppe  
Produkt

5  
573  
5735

Gestaltung der Umwelt  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	0,00	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	0,00	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							
Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	375.400	270.900	10.900	3.400	3.400	0,00	0	0,00
Saldo	324.600	-270.900	-10.900	-3.400	-3.400	0,00	0	0,00
<b>111101000</b>	<b>Personal- und Organisationsangelegenheiten</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0,00	0	0,00
111101786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
111101786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0,00	0	0,00
Saldo	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0,00	0	0,00
<b>111300000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	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	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>111400</b>	<b>Lizenz OZG Portal</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111400000</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	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	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>111400001</b>	<b>Mobile Endgeräte im Rathaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	14.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111801000</b>	<b>Rathaus</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111801787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-260.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111820020</b>	<b>Wohnbaugebiet Oldenbrok "Südlich der Kirche"</b>							
Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen								
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>							
Einzahlungen	40.000	20.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	387.500	820.000	500.000	1.200.000	0	0,00	0	1.400.000,00
<b>126100000</b>	<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>							
Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	800.000	500.000	400.000	0	0,00	0	1.400.000,00
126100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	800.000	500.000	400.000	0	0,00	0	1.400.000,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-800.000	-460.000	-400.000	0	0,00	0	-1.400.000,00
<b>126100020</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>							
Einzahlungen	40.000	0	0	40.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	130.000	0	0	800.000	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000	0	0	40.000	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	-760.000	0	0,00	0	0,00
<b>126100030</b>	<b>Feuerwehr, sonstiges</b>							
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.500	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	57.500	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-57.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211300000</b>	<b>Grundschule Großenmeer</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	415.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	660.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>315500000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler</b>							
Einzahlungen	0	415.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	660.000	0	0	0	0,00	0	0,00
315502681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	415.800	0	0	0	0,00	0	0,00
315502787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	660.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-244.200	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365100001</b>	<b>Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>366000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	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	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>424</b>	<b>Sportstätten</b>							
Einzahlungen	0	0	500.000	50.400	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	790.000	80.000	0	0,00	0	0,00
<b>424300002</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"</b>							
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	790.000	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	790.000	0	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-290.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>424300003</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"</b>							
Einzahlungen	0	0	0	50.400	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	50.400	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-29.600	0	0,00	0	0,00
<b>536000000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
536000781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00



	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
536000783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	42.300	0	0	220.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen, allgemein</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000010</b>	<b>Kegelerstraße</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000020</b>	<b>Gemeindeweg Winterbahn-Ost</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000021</b>	<b>Sielstraße</b>							
Einzahlungen	42.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000040</b>	<b>Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541000072</b>	<b>Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"</b>							
Einzahlungen	0	0	0	220.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	220.500	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	350.000	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-129.500	0	0,00	0	0,00
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	815.000	815.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>573100000</b>	<b>Bauhof</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	815.000	815.000	0	0	0,00	0	1.800.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über	12.000	12.000	12.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.000 Euro und Sachgesamtheiten								
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
573100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.800.000,00
573100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	800.000	800.000	0	0	0,00	0	0,00
573100782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-215.000	-815.000	-815.000	0	0	0,00	0	-1.800.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>782.300</b>	<b>435.800</b>	<b>540.000</b>	<b>310.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.387.900</b>	<b>2.567.900</b>	<b>2.117.900</b>	<b>1.633.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-605.600</b>	<b>-2.132.100</b>	<b>-1.577.900</b>	<b>-1.322.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## 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 01.10.2022			
					Tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen / Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### I. 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	1,00	0,00	0,00	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)
<b>Insgesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 01.10.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Verwaltung</b>							
1	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>12</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle: 2022 EG 11
2	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>11</b>	0,26	0,26	0,26	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche
2	Verwaltungsfachangestellter	<b>9 c</b>	1,00	1,00	1,00	0,00	Besetzt ab 01.07.2022 50 % der Kosten werden erstattet
3	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>9 b</b>	2,52	2,52	2,41	0,11	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 20 Std./Woche / ab 01.07.22
4	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>9 a</b>	4,50	4,50	3,50	1,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche, ab 01.12.2011: Befristet für die Dauer der Geltung der Vereinbarung zwischen Landkreis Wesermarsch und Gemeinde Ovelgönne über die Ausgestaltung der Kindertagespflege durch das von der Gemeinde Ovelgönne betriebene Familien- und Kinderservicebüro
5	Pädagogische Fachkraft	<b>S 8a</b>	0,50	0,50	0,00	0,50	Teilzeitbeschäftigung: 19,5 Std./Woche ab 01.04.2022: Teilzeitbeschäftigung 12,5 Std./Woche ab 01.05.2022: Minijob 7,0 Std./Woche
6	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>8</b>	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Kauffrau für Tourismus und Marketing	<b>7</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	<b>6</b>	3,61	4,51	4,51	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 25 Std./Woche 1 Stelle: Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 5
9	Raumpfleger/innen	<b>2</b>	0,39	0,39	0,39	0,00	Teilzeitbeschäftigung: 15 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>16,78</b>	<b>16,68</b>	<b>15,07</b>	<b>1,61</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten</b>							
1	Hauswarte	5	2,00	2,00	2,00	0,00	2 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen	5	0,46	0,46	0,46		2 Stellen: Besetzt mit Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 Teilzeitbeschäftigung: 10 Std./Woche - Grundschule Ovelgönne 8 Std./Woche - Grundschule Großenmeer
3	Raumpfleger/innen	2	0,00	0,61	0,00	0,00	1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung: 23,75 Std./Woche
		<b>insgesamt</b>	<b>2,46</b>	<b>3,07</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bauhof</b>							
1	Bauhofleiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Gemeindearbeiter/innen	5	6,00	6,00	6,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
3	Gemeindearbeiter/innen	2	1,00	2,00	1,00	0,00	Saisonarbeitskraft für Vegetationszeit 01.04. – 31.10. jeden Jahres
		<b>insgesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	

**Anhang:**

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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art des Entgeltes</b>	<b>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022</b>	<b>beschäftigt im Vorjahr (am 01.10.2021)</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	1	1	1 = ab 01.08.2022 – 31.07.2025

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2 A13	Laufbahngruppe 1 A7	Erläuterungen
1110	Verwaltungssteuerung	1,00	0,00	0,00	
<b>Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen</b>					
1112	Finanzverwaltung	0,00	1,00	1,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

#### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	9 c	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							0,39	1,00		
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)			1,00		1,00									
1116 / 1220 / 1261	Steuerverwaltung / Sicherheit und Ordnung / Brandschutz					1,00									
1223 / 3119	Verwaltung der Sozialhilfe / Personenstand				1,41	1,00									
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	0,26			1,00		2,00		1,00					
	<b>insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,26</b>	<b>1,00</b>	<b>2,52</b>	<b>4,50</b>	<b>0,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	11	9b	9a	S 8a	8	7	6	5	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
2111 / 2113 / 3651 / 3653 / 4241 / 4243	<u>Schulhausmeister</u> Grundschule Ovelgönne und Großenmeer, Kindertagesstätten Ovelgönne und Großenmeer, Sportstätten Ovelgönne und Großenmeer									2,00				
2111 / 2113	<u>Schulsekretärinnen</u> Grundschule Ovelgönne und Großenmeer									0,46				
2111 / 4242	<u>Reinigungspersonal</u> Grundschule Ovelgönne										0,61			
5731	Bauhof						1,00			6,00	2,00			
	<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Dienste und Finanzen	9.469.700	5.872.600	3.597.100	0	0	0
2 Bürgerdienste und Bauen	2.153.700	5.734.700	-3.581.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.623.400</b>	<b>11.607.300</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Dienste und Finanzen	8.736.800	5.705.700	3.031.100	40.000	440.900	-400.900	520.600	327.400	193.200	0
2 Bürgerdienste und Bauen	1.792.500	5.135.100	-3.342.600	742.300	947.000	-204.700	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.529.300</b>	<b>10.840.800</b>	<b>-311.500</b>	<b>782.300</b>	<b>1.387.900</b>	<b>-605.600</b>	<b>520.600</b>	<b>327.400</b>	<b>193.200</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.529.300	10.840.800
Investitionstätigkeit	782.300	1.387.900
Finanzierungstätigkeit	520.600	327.400
<b>Summe</b>	<b>11.832.200</b>	<b>12.556.100</b>

**Verpflichtungsermächtigungen**

**wurden im Haushaltsjahr 2022**

**nicht veranschlagt**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 1 Absatz 2 Nr.6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 EUR
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.963.897,99	4.546.347,69
1.3 Liquiditätskrediten	2.800.000,00	2.000.000,00
1.4 Sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.103,78	50.000,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	17.549,99	20.000,00
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6.827.551,76</b>	<b>6.616.347,69</b>

## A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

## Bilanz der Gemeinde Ovelgönne zum 31.12.2021

AKTIVA		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	213.351,39	455.008,66
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.448,48	23.209,19
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	211.902,91	431.799,47
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	17.893.151,11	18.565.332,17
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.566.339,78	1.706.762,62
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.237.782,90	9.272.446,46
2.3	Infrastrukturvermögen	4.622.389,57	4.277.509,88
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	528.532,01	460.967,93
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	265.479,28	335.793,09
2.8	Vorräte	8.380,47	8.380,47
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.664.247,10	2.503.471,72
3.	Finanzvermögen	2.846.354,88	3.298.346,35
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	2.022.166,55	2.022.166,55
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	766.943,25	1.212.132,65
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.188,00	39,96
3.8	Privatrechtliche Forderungen	10.426,20	20.241,09
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	40.630,88	43.766,10
4.	Liquide Mittel	1.228.757,03	1.713.377,73
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.607,15	11.947,21
<b>BILANZSUMME</b>		<b>22.197.221,56</b>	<b>24.044.012,12</b>

PASSIVA		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	Nettoposition	12.815.623,05	13.698.819,58
1.1	Basisreinvertmögen	2.858.310,75	2.858.310,75
1.1.1	Reinvertmögen	2.858.310,75	2.858.310,75
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	463.627,41	575.344,18
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	451.112,89	528.593,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.186,64	36.422,44
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	10.327,88	10.327,88
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	111.716,77	-630.363,01
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111.716,77	-630.363,01
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>20.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
1.4	Sonderposten	9.381.968,12	10.895.527,66
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.709.239,80	4.945.243,63
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	615.089,56	495.292,43
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.557.206,04	4.443.991,77
1.4.6	Sonstige Sonderposten	500.432,72	1.010.999,83
2.	Schulden	7.122.783,64	6.827.551,76
2.1	Geldschulden	7.093.105,98	6.763.897,99
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.293.105,98	3.963.897,99
2.1.3	Liquiditätskredite	2.800.000,00	2.800.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.144,38	46.103,78
2.4	Transferverbindlichkeiten	-3.466,72	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-3.466,72	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	17.549,99
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	17.549,99
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	16.732,29
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	817,70
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	2.251.975,34	3.499.820,25
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.004.474,28	2.967.800,39
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.729.486,00	2.551.849,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	274.988,28	415.951,39
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	65.326,34	60.989,02
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	163.283,72	64.074,21
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	234.534,00

<b>PASSIVA</b>		2020 -Euro-	2021 -Euro-
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	18.891,00	172.422,63
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.839,53	17.820,53
<b>BILANZSUMME</b>		<b>22.197.221,56</b>	<b>24.044.012,12</b>

Ovelgönne, 24. März 2022

Rena Oldigs  
Fachbereichsleitung

Sascha Stolorz  
Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

<p>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere</p> <p>Haushaltsreste</p> <p>Bürgschaften</p> <p>Gewährleistungsverträge</p> <p>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</p> <p>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</p> <p>über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge</p>
---

# Beteiligungsbericht 2023

der Gemeinde Ovelgönne

über

die Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts, die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts und die Zweckverbände

für das Geschäftsjahr 2021

## Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeines
- II. Gesetzliche Grundlagen
- III. Darstellung der einzelnen Unternehmen
  - 1. Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH
  - 2. Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH
  - 3. Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG
  - 4. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG
  - 5. Centraltheater Brake eG



## I. Allgemeines

Die Verwaltung legt mit dem Beteiligungsbericht 2023 den jährlichen Bericht über die gemeindlichen Unternehmen vor. Der Bericht gibt einen Überblick über die wirtschaftliche Situation der Unternehmen, an denen die Gemeinde Ovelgönne am 31.12.2021 beteiligt war.

Die Gemeinde Ovelgönne beteiligt sich für die Erfüllung ihrer Aufgaben an Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran.

Die Gemeinde hat nach § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 für das Unternehmen.

Der Beteiligungsbericht 2023 dient als Informationsgrundlage für alle Bürgerinnen und Bürger sowie zur Unterstützung der verantwortlichen Gremien und Mandatsträger. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

Die Vorgabe des § 136 Absatz 1 NKomVG bindet die Kommunen dahingehend, ihre Unternehmen und Einrichtungen ausschließlich in diesem Sinne zu führen, zu steuern und zu kontrollieren.

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gehört zum Haushaltsplan als Anlage der Beteiligungsbericht, sofern der Bericht nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist.

Ovelgönne, Januar 2023

## II. Gesetzliche Grundlagen

### 1. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

#### § 136

#### Wirtschaftliche Betätigung

- (1) Die Kommunen dürfen sich zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
  2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenem Verhältnis zu
    - a) der Leistungsfähigkeit der Kommune und
    - b) zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
  3. der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Satz 2 Nr. 3 gilt nicht für die wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie der Einrichtung und des Betriebs von Telekommunikationsnetzen einschließlich des Erbringens von Telekommunikationsdienstleistungen insbesondere für Breitbandtelekommunikation. Betätigungen nach Satz 3 sind durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt. Zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach Satz 2 Nr. 1 darf die Kommune Betätigungen nach Satz 3 auf Gebiete anderer Kommunen erstrecken, wenn deren berechnigte Interessen gewahrt sind; Betätigungen zum Zweck der Wasserversorgung bedürfen des Einvernehmens der betroffenen Kommune. Bei gesetzlich liberalisierten Betätigungen gelten nur die Interessen als berechnigt, die nach den maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen. Wirtschaftliche Betätigungen der Kommune zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu dem in § 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Zweck sind abweichend von den Sätzen 1 bis 4 auch zulässig, wenn nur die Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 2 Buchst. a vorliegen. Für Betätigungen nach Satz 7 gelten die Sätze 5 und 6 entsprechend.

- (2) Unternehmen der Kommunen können geführt werden
1. als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe),
  2. als Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, deren sämtliche Anteile den Kommunen gehören (Eigengesellschaften) oder
  3. als kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts.
- (3) Unternehmen im Sinne dieses Abschnitts sind insbesondere nicht
1. Einrichtungen, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind,
  2. Einrichtungen des Unterrichts-, Erziehungs- und Bildungswesens, des Sports und der Erholung, des Gesundheits- und Sozialwesens, des Umweltschutzes sowie solche ähnlicher Art und
  3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs der Kommune dienen.
- (4) Abweichend von Absatz 3 können Einrichtungen der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung sowie Einrichtungen, die aufgrund gesetzlich vorgesehenen Anschluss- und Benutzungszwangs, gesetzlicher Überlassungspflichten oder gesetzlicher Andienungsrechte Abfälle entsorgen, als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt werden. Die-

se Einrichtungen können in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wenn die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über die Mehrheit der Anteile verfügt. Andere Einrichtungen nach Absatz 3 können als Eigenbetriebe oder kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Interesse daran besteht. Diese Einrichtungen dürfen in einer Rechtsform des privaten Rechts geführt werden, wenn ein wichtiges Interesse der Kommune daran besteht und wenn in einem Bericht zur Vorbereitung des Beschlusses der Vertretung (§ 58 Abs. 1 Nr. 11) unter umfassender Abwägung der Vor- und Nachteile dargelegt wird, dass die Aufgabe im Vergleich zu den zulässigen Organisationsformen des öffentlichen Rechts wirtschaftlicher durchgeführt werden kann. In den Fällen der Sätze 2 und 4 ist § 137 mit Ausnahme des Absatzes 1 Nr. 1 entsprechend anzuwenden.

- (5) Betätigungen von Kommunen nach Absatz 1 Satz 7 unterliegen der Kommunalaufsicht.
- (6) Bankunternehmen dürfen die Kommunen nicht errichten. Für das öffentliche Sparkassenwesen bleibt es bei den besonderen Vorschriften.

### **§ 137**

#### **Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts**

- (1) Die Kommunen dürfen Unternehmen im Sinne von § 136 in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn
  - 1. die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 erfüllt sind,
  - 2. eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der Kommune auf einen bestimmten Betrag begrenzt,
  - 3. die Einzahlungsverpflichtungen (Gründungskapital, laufende Nachschusspflicht) der Kommune in einem angemessenen Verhältnis zu ihrer Leistungsfähigkeit stehen,
  - 4. die Kommune sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,
  - 5. durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung sichergestellt ist, dass der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt wird,
  - 6. die Kommune einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, durch Satzung oder in anderer Weise gesichert wird,
  - 7. die Kommune sich bei Einrichtungen nach § 136 Abs. 3, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert und
  - 8. im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Kommune zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Kommune zu einem konsolidierten Gesamtabschluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 alle für den konsolidierten Gesamtabschluss erforderlichen Unterlagen und Belege des Unternehmens so rechtzeitig vorgelegt werden, dass der konsolidierte Gesamtabchluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann.
- (2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, bei dem die Kommune allein oder zusammen mit anderen Kommunen oder Zweckverbänden über die Mehrheit der Anteile verfügt, sich an einer Gesellschaft oder einer anderen Vereinigung in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligen oder eine solche gründen will.

## **§ 151**

### **Beteiligungsbericht**

Die Kommune hat einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. <sup>4</sup> Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. <sup>5</sup> Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

## 2. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

### **§ 1**

#### **Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen**

##### **§ 1 Absatz 2 Nr. 10:**

(2) Zum Haushaltsplan gehören als Anlagen

1. – 9. ...

10. der Beteiligungsbericht (§ 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes - NKomVG -), wenn er nicht bereits anderweitig veröffentlicht ist,

### III. Darstellung der einzelnen Unternehmen

#### 1. Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mit beschränkter Haftung

##### a) **Rechtliche Verhältnisse**

Sitz	Poggenburger Straße 9 26919 Brake (Unterweser)
Gründung	08.04.1936
Registereintrag beim Amtsgericht:	Brake unter HRB am 06.05.1936 Seit 2005 beim Amtsgericht Oldenburg (HRB 100008); letzter Eintrag am 19.05.2014
Gesellschaftsvertrag	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 30.11.1990, zuletzt geändert durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2007.

##### b) **Gegenstand des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

##### c) **Gesellschafter und Kapitalverhältnisse**

Das Stammkapital ist voll eingezahlt. Die Anteile verteilen sich wie folgt auf die Gesellschafter:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlage</u>	
	<u>EUR</u>	<u>%</u>
<b>Gemeinde Ovelgönne</b>	<b>10.290,00</b>	<b>0,29</b>
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake	645.260,00	17,92
Nord LB - Girozentrale - Stadt Brake	641.680,00	17,82
Landessparkasse zu Oldenburg	510.600,00	14,18
Gemeinnützige Nordenhamer Siedlungsgesellschaft mbH	451.020,00	12,53
Gemeinde Lemwerder	413.990,00	11,50
Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg	270.780,00	7,52
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband, Brake	177.780,00	4,94
Gemeinde Berne	164.610,00	4,57
Gemeinde Stadland	106.990,00	2,97
Stadt Elsfleth	97.120,00	2,70
Gemeinde Butjadingen	70.370,00	1,96
Gemeinde Jade	31.280,00	0,87
<b>Nominalkapital:</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,00</b>

##### d) **Organe**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

1. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den von den Gesellschaftern jeweils entsandten Vertretern und Vertreterinnen.

Als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung wurde Ratsmitglied Gerold Hauerken und als Stellvertreterin Ratsmitglied Ute Lampe-Hülsmann gewählt.

2. Aufsichtsrat

Bürgermeister i.R. Hans-Joachim Beckmann - Vorsitzender  
 Leiter Beteiligungsmanagement Marc Schwammbach - stellv. Vorsitzender  
 Beteiligungsmanagement Ingo Wünsche  
 Regionaldirektor Gerd Behrens  
 Regionaldirektor Andreas Vollert  
 Bürgermeister i. R. Hans Francksen  
 Geschäftsführer Frank Wahlen  
 Geschäftsführer Karten Specht  
 Ratsherr Uwe Seyberth  
 Mitglied des Landtages, Karin Logemann  
 Leiter Vermögensverwaltung Jörg Heiduk  
 Bürgermeister Michael Kurz

3. Geschäftsführung

Geschäftsführerin ist Regina Neuke

e) **Beteiligungen**

Die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH ist an folgenden Unternehmen zu mindestens 20 % beteiligt:

- Braker WohnBau GmbH, Brake 94,8 %

f) **Daten der Bilanz**

<u>Aktivseite</u>	<b>31.12.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> EUR
<b>A) Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	34.713,51	38.855,51
Sachanlagen	49.348.634,50	48.462.652,77
Finanzanlagen	5.930.790,03	5.915.398,32
<b>B) Umlaufvermögen</b>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	5.855.124,65	4.514.939,96
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	811.392,71	620.145,28
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.117.789,15	752.819,32
<b>C) Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.111,18</b>	<b>12.210,96</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.103.555,73</b>	<b>60.317.022,12</b>
<u>Passivseite</u>	<b>31.12.2021</b> EUR	<b>31.12.2020</b> EUR
<b>A) Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapitalp0	2.954.740,00	2.954.740,00
Kapitalrücklage	2.885.920,00	2.885.920,00

Gewinnrücklagen	14.685.833,88	14.342.258,66
Bilanzgewinn	1.201.226,85	461.764,82
<b>B) Rückstellungen</b>	<b>1.588.726,78</b>	<b>1.615.453,56</b>
<b>C) Verbindlichkeiten</b>	<b>39.660.634,50</b>	<b>37.927.262,17</b>
<b>D) Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>126.473,72</b>	<b>129.622,91</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63.103.555,73</b>	<b>60.317.022,12</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.	Umsatzerlöse	12.268.591,57	11.453.475,97
2.	Erhöhungen / Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke sowie unfertigen Leistungen	1.182.901,49	302.765,04
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	154.220,50	360.727,62
4.	sonstige betriebliche Erträge	640.829,58	658.408,18
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.474.170,71	6.716.621,57
6.	Personalaufwand	1.940.895,54	2.027.313,94
7.	Abschreibungen	2.011.512,30	1.966.423,38
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	799.259,26	686.761,23
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22.188,23	21.954,76
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,39	1.076,51
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641.388,94	631.656,44
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.437,86	53.437,86
13.	Ergebnis nach Steuern	1.455.048,87	716.193,66
14.	Sonstige Steuern	253.822,02	254.428,84
15.	Jahresüberschuss / Bilanzgewinn	1.201.226,85	461.764,82

**h) Verwendung des Ergebnisses 2021**

Das Geschäftsjahr 2021 hat mit einem Jahresergebnis von 1.201.226,85 EUR abgeschlossen. Das Ergebnis wird wie folgt verwendet:

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Ausschüttung einer Dividende von 4 % auf das dividendenberechtigte Stammkapital von 2.954.740,00 EUR | 118.189,60 EUR   |
| 2. | Einstellung in anderen Gewinnrücklagen   | 1.083.037,25 EUR |

**i) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 346,49 EUR vereinnahmt (4 % vom Stammkapital in Höhe von 10.290,00 EUR abzügl. Steuern)

## 2. Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

### a) **Rechtliche Verhältnisse**

Firmensitz laut Registergericht: 26919 Brake (Unterweser)

Registergericht: Amtsgericht Oldenburg

Register-Nr.: HRB 100247

### b) **Gegenstand des Unternehmens**

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Wesermarsch voranzutreiben und zu begleiten.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in entsprechender Anwendung des § 26 Ziffer 2, 2. Absatz, wird der Aufgabenkatalog näher spezifiziert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben öffentliche Zuschüsse entgegenzunehmen, Darlehen aufzunehmen oder sich an Unternehmen zu beteiligen oder solche zu erwerben, die einen ähnlichen oder gleichen Zweck verfolgen wie die Gesellschaft selbst. Zur Errichtung oder Führung eigener Industrie- und Gewerbebetriebe ist sie nicht berechtigt.

### c) **Gesellschafter und Kapitalverhältnisse**

Das Stammkapital beträgt 51.129.19 EUR und ist vollständig eingezahlt. Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

<b>Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:</b>	<b>%</b>	<b>EURO</b>
Gemeinde Ovelgönne	1,5	766,95
Landkreis Wesermarsch	51,0	26.075,89
Stadt Nordenham	5,0	2.556,46
Stadt Brake	4,0	2.045,17
Stadt Elsfleth	2,0	1.022,58
Gemeinde Butjadingen	2,0	1.022,58
Gemeinde Stadland	2,0	1.022,58
Gemeinde Berne	2,0	1.022,58
Gemeinde Lemwerder	2,0	1.022,58
Gemeinde Jade	1,0	511,29
Landessparkasse zu Oldenburg	5,0	2.556,46
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	5,0	2.556,46
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH	5,0	2.556,46
Raiffeisenbank Varel-Nordenham e. G.	5,0	2.556,46
EWE Vertrieb GmbH	5,0	2.556,46
Oldenburgische Landesbank	2,5	1.278,23
	100	51.129,19.

### d) **Organe**

*Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.*

#### 1. Geschäftsführung und Vertretung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Prof.Dr. Lutz Stührenberg



## 2. Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

- Hans Francksen (Vorsitzender)
- Reiner Gollenstede
- Christoph Hartz
- Ina Korter
- Stephan Siefken
- Manfred Wolf
- Nils Siemen
- Hans-Dieter Beck
- Brigitte Fuchs
- Axel Linneweber
- Harald Stindt
- Sascha Stolorz
- Harald Schöne

## 3. Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den von den Gesellschaftern jeweils entsandten Vertretern und Vertreterinnen.

Als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung wurde Bürgermeister Sascha Stolorz und als Stellvertreterin Ratsmitglied Andrea van Eijden gewählt.

## e) **Beteiligungen**

Keine Beteiligungen

## f) **Daten der Bilanz zum 31.12.2021**

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021 EUR</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
Gewinnrücklagen	610.762,32	519.913,83
Bilanzgewinn	-4.826,96	90.848,49
<b>B. Rückstellungen</b>	70.720,60	55.470,78
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	40.477,27	17.251,15
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>768.262,42</b>	<b>734.613,44</b>

	<b>31.12.2021 EUR</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	6,00
Sachanlagen	25.304,00	22.568,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	4.650,23	5.875,36
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	117.904,81	229.570,34
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	617.232,15	472.290,42
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.165,23	4.303,32
<b>Gesamt</b>	<b>768.262,42</b>	<b>734.613,44</b>

**g) Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	90.544,11	67.888,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.127.748,34	1.028.341,98
3. Materialaufwand	1.225,13	920,18
4. Personalaufwand	810.470,76	745.763,30
5. Abschreibungen	14.849,66	13.742,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	395.842,16	244.007,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,28	0
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 4.103,54</b>	<b>91.796,57</b>
9. Sonstige Steuern	723,42	948,08
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.826,96</b>	<b>- 90.848,49</b>
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	90.848,49	151.927,07
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	90.848,49	151.927,07
<b>13. Bilanzverlust</b>	<b>4.826,96</b>	<b>-90.848,49</b>

**h) Verwendung des Ergebnisses 2021**

Es ist ein Bilanzverlust über 4.826,96 EUR ausgewiesen. Der Verlust wird nach einstimmigen Beschluss durch Entnahme aus der Gewinnrücklage gedeckt.

**i) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Die Gemeinde hat eine Stammeinlage in Höhe von 766,94 EUR (= 1,5 % des Stammkapitals) geleistet (§ 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages). Eine Gewinnerzielung ist aufgrund der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft nicht beabsichtigt. Eine Verzinsung der Stammeinlage ist ebenfalls nicht beabsichtigt.

Gemäß § 8 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages der Wirtschaftsförderung Wesermarsch Gesellschaft mit beschränkter Haftung verpflichten sich die Gesellschafter gemäß § 4 a.), eine der Aufgaben der Gesellschaft entsprechende angemessene Finanzierung sicher zu stellen, wobei die Koordinierung und das Obligo für die Gesamtfinanzierung beim Landkreis Wesermarsch liegt.

**3. Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG**

Adresse: Neustädter Straße 40  
26939 Ovelgönne

Genossenschaftsregister: Amtsgericht Oldenburg (Register-Nr. 200039)

Gründung: 29.08.2012

Satzung: Gültig in der Fassung vom 26.06.2017

**a) *Beteiligungsverhältnis***

Die Gemeinde Ovelgönne ist an der Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG mit zehn Geschäftsanteilen, dies entspricht einem Geschäftsguthaben von 1.000,00 EUR, beteiligt.

**b) *Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen***

**1. Vorstand**

- Christoph Hartz (Vorstandsvorsitzender)
- Tanja Buse
- Claas Decker

**2. Aufsichtsrat**

- Helmut Diers (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Torsten Horstmann
- Hedda Kohlwes
- Harald Meyer
- Bärbel Wulff
- Ralf Schmidt

**3. Generalversammlung**

Als Vertreter der Gemeinde in der Generalversammlung wurde Bürgermeister Sascha Stolorz und als Stellvertreter der Allgemeine Vertreter Harm Ellinghusen gewählt.

**c) *Gegenstand des Unternehmens***

Förderung des sozialen und kulturellen Lebens

**d) *Daten der Bilanz***

<b><u>Aktiva</u></b>	<b>31.12.2021 EUR</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen	145.381,00	149.004,00
Finanzanlagen	27,46	26,71
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.553,67	4.129,52
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.559,93	3.463,83
<b>Gesamt</b>	<b>151.522,06</b>	<b>156.624,06</b>
<b><u>Passiva</u></b>	<b>31.12.2021 EUR</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	65.900,00	65.800,00
Kapitalrücklage	0,00	79,44
Ergebnisrücklagen	174,80	79,44
Gewinnvortrag	7.769,68	7.789,12

Jahresüberschuss	795,63	-3,52
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>74.640,11</b>	<b>73.744,48</b>
<b>B. Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	0,00	35.814,00
<b>C. andere Sonderposten</b>	34.436,00	0,00
<b>D. Rückstellungen</b>		
Steuerrückstellungen	1.265,00	1.938,89
Sonstige Rückstellungen	2.000,00	1.200,00
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.389,42	40.031,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.791,53	3.011,69
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	883,80
<b>Gesamt</b>	<b>151.522,06</b>	<b>156.624,06</b>

**e) Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	11.016,60	12.344,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	7.378,10	6.953,56
3. Abschreibungen	3.623,00	3.623,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.562,24	12.366,53
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1,02	1,48
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.149,65	1.385,88
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	338,17	0,39
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.722,66</b>	<b>1.923,51</b>
9. Sonstige Steuern	1.927,03	1.927,03
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>795,63</b>	<b>-3,52</b>

**f) Kapitalzuführung und -entnahmen durch die Kommune**

Die Gemeinde hat im Jahr 2021 keine Zuführungen und Entnahmen des Geschäftsguthabens vorgenommen.

**g) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Eine Gewinnverteilung (§ 43 der Satzung) bzw. eine Verlustabdeckung (§ 44 der Satzung) ist für das Jahr 2021 nicht vorgenommen worden.

**h) Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG für das Unternehmen**

Die Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 NKomVG liegen vor, da die Beteiligung zum Zweck der Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses erfolgte. Die Vorhaltung eines Dorfgemeinschaftshauses ist im öffentlichen Interesse. Außerdem wird im Dorfgemeinschaftshaus u. a. ein Dorfladen geführt. Zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung ist diese Infrastrukturerweiterung außerordentlich wichtig.

Im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde hat sie sich mit einem Anteil von 1.000,00 EUR an der Genossenschaft beteiligt. Durch die solidarische Zeichnung von Anteilen zusammen mit vielen weiteren Bürgerinnen und Bürgern konnte die Genossenschaft den Betrieb aufnehmen und aufrechterhalten. Ein privater Dritter stand für den Zweck nicht zur Verfügung.

#### **4. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg (KNN KG)**

Geschäftsanschrift:	Cloppenburger Straße 302, 26133 Oldenburg
Gründung:	11. Januar 2013
Gesellschaftsvertrag:	Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 28. Mai 2014
Konsortial- und Beitrittsvertrag	Der Vertrag vom 16.10.2013 zwischen der EWE AG, der KNN KG, der KNN GmbH, der EWE NETZ sowie den beteiligten Kommunen und deren kommunalen Tochtergesellschaften regelt die Umsetzung des Netzbeteiligungsmodells.
Handelsregister:	Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Oldenburg unter der Nummer HRB 203542 eingetragen.

##### **a) *Allgemeine Entwicklung und Rahmenbedingungen***

Geschäftsgegenstand der KNN KG ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ GmbH mit Sitz in Oldenburg (Oldb.) auf eigene Rechnung.

Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre (mittelbare) Beteiligung an der Netzgesellschaft. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört, eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der Netzgesellschaft als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

##### **b) *Organe***

Nach § 5 des Gesellschaftsvertrages sind Organe der Gesellschaft:

- Geschäftsführung
- Gesellschafterversammlung

###### **1. Geschäftsführung**

Die persönlich haftende Gesellschafterin KNN GmbH ist einzeln zur Geschäftsführung der Gesellschaft und allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet.

Geschäftsführer der KNN GmbH sind:

- Petra Lausch, Edeweicht bis 31.12.2021
- Markus Honnigfort, Haren
- Michael Kurz, Brake ab 01.01.2022

###### **2. Gesellschafterversammlung**

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den von den Gesellschaftern jeweils entsandten Vertretern und Vertreterinnen.

Als Vertreter der Gemeinde in die Gesellschafterversammlung wurde Bürgermeister Sascha Stolorz und als Stellvertreter der Allgemeine Vertreter Harm Ellinghusen gewählt.

##### **c) *Beteiligungen***

Im Geschäftsjahr 2013 beteiligte sich die KNN KG als Gesellschafterin an der EWE NETZ GmbH, Oldenburg. Die hierfür aufgebrauchten Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Ge-

meinden und Samtgemeinden (folgend: Kommunen) über den Erwerb von Kommanditanteilen der KNN KG aufgebracht, wodurch die Kommunen als Kommanditisten an der KNN KG beteiligt wurden.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH erhöht. Die dafür benötigten Finanzmittel wurden im Rahmen der erneuten Beteiligung über den Erwerb von Kommanditanteilen an der KNN KG erbracht, so dass derzeit 82 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt sind.

Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Beteiligung an der EWE Netz GmbH weiter erhöht. In dieser Beteiligungsrunde wurde wiederum über den Erwerb aber auch die Aufstockung von Kommanditanteilen an der KNN KG Finanzmittel erbracht, welche für die Erhöhung der Beteiligung verwendet wurden. Mit Abschluss dieser „Beteiligungsrunde“ im Dezember 2018 sind 123 Kommunen unmittelbar an der KNN KG beteiligt

Die KNN KG erhält als Gesellschafterin der EWE Netz GmbH eine festgesetzte Garantiedividende, welche nach Abzug von Kosten an die Kommanditisten ausgeschüttet wird.

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, (KNN GmbH), welche die Geschäftsführung der KNN KG übernimmt.

Im Folgenden sind die Anteile an verbundenen Unternehmen der KNN KG aufgeführt:

Name und Sitz der Gesellschaft	Anteil in % 31.12.2021	Eigenkapital	Jahres- ergebnis
<u>Verbundene Unternehmen</u>			
Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg	100,00	29.966,45	689,10

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest Verwaltungs GmbH, Oldenburg, mit einem Stammkapital von 25.000,00 EUR.

Die Geschäftsführung der Komplementär-GmbH besteht aus:

- Lausch, Petra, Edewecht (Bürgermeisterin der Gemeinde Edewecht) bis 31.12.21
- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren/Ems)
- Kurz, Michael, Brake (Bürgermeister der Stadt Brake) ab 01.01.22

**d) Bilanz**

Aktiva	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2020 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	77501.413,30	77.501.413,30
	<b>77.526.413,30</b>	<b>77.526.413,30</b>

<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen		
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.452.014,98	3.452.014,98
II. Guthaben bei Kreditinstituten	15.927,23	16.122,37
	<b>3.467.942,21</b>	<b>3.468.137,35</b>

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------	-------------

	<b>80.994.355,51</b>	<b>80.994.550,65</b>
<b>Passiva</b>	<b>Stand am 31.12.2021 EUR</b>	<b>Stand am 31.12.2020 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.679.362,00	1.679.362,00
2. Rücklagen	75.866.383,76	75.866.383,76
	<b>77.545.745,76</b>	<b>77.545.745,76</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>4.100,00</b>	<b>3.970,00</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505,28	404,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.945,06	36.805,94
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.422.059,41	3.407.624,61
	<b>3.444.509,75</b>	<b>3.444.834,89</b>
	<b>80.994.355,51</b>	<b>80.994.550,65</b>

**e) Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>01.01. – 31.12. 2021 EUR</b>	<b>01.01. - 31.12. 2020 EUR</b>
1.	Sonstige betriebliche Erträge	16,58	23,89
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.444,92	-44.887,05
3.	Erträge aus Beteiligungen	3.452.014,98	3.452.014,98
4.	Ergebnis nach Steuern	3.421.586,64	3.407.151,82
<b>5.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.421.586,64</b>	<b>3.407.151,82</b>
6.	Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-3.421.586,64	-3.407.151,82
<b>7.</b>	<b>Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**f) Ausblick**

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist eine Garantiedividende in Höhe von 3,45 Mio. EUR ausgezahlt worden.

**i) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde**

Die Gemeinde ist mit einem Betrag in Höhe von 2.010.009,60 EUR an der KNN beteiligt.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von 94.286,30 EUR vereinnahmt.

#### 4. **CENTRALTheater Brake eG (CTB)**

Adresse: Mitteldeichstraße 31, 26919 Brake  
Registergericht: Oldenburg (Registernummer: GnR 200042)

***Laut Auskunft des Vorsitzenden Nobert Ostendorf liegt für das Geschäftsjahr 2021 noch kein Jahresabschluss vor (Stand: 31.01.2023).***

##### **a) *Beteiligungsverhältnis***

Im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde hat sie sich im Jahr 2019 mit einem Geschäftsanteil von 100,00 EUR am CENTRALTheater Brake eG beteiligt. Durch die solidarische Zeichnung von Anteilen zusammen mit vielen weiteren Bürgerinnen und Bürgern konnte die Genossenschaft den Betrieb aufnehmen und aufrechterhalten.

##### **b) *Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen***

###### **1. Vorstand**

- Norbert Ostendorf - Vorsitzender
- Jan Kuilert
- Jens Frost
- Hans Karl Soeken
- Herbert Grammel

###### **2. Aufsichtsrat**

- Gerd Borchardt - Vorsitzender
- Reiner Gollenstede - stv. Vorsitzender
- Hans Kemmeries

###### **3. Generalversammlung**

Als Vertreterin der Gemeinde in der Generalversammlung wurde Ratsmitglied Andrea van Eijden und als Stellvertreterin Ratsmitglied Kerstin Seeland gewählt.

##### **c) *Zweck / Gegenstand***

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur und somit der kulturellen Belange der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Gegenstand der Genossenschaft ist:

- Betrieb und Verwaltung der genossenschaftseigenen Räumlichkeiten des Central Theaters in Brake, um das Kulturangebot in der Stadt Brake zu erweitern und das bürgerschaftliche Engagement zu fördern. Es soll in besonderer Weise darauf geachtet werden, dass auch Menschen mit Behinderungen in der Genossenschaft mitwirken und ohne große Einschränkungen an allen Angeboten und Veranstaltungen der Genossenschaft gleichberechtigt teilhaben können. Die Räumlichkeiten sollen zudem als Versammlungsstätte für Kultur und Bildung zur Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur mit Sitz- und Stehplätzen dienen.



- die Vorführung u.a. von neuen und älteren Filmen aus allen Kulturen und Kontinenten. Besonderer Wert wird hierbei auf eine Kombination von internationaler und nationaler Kunst mit einer verstärkten Gewichtung auf den Nachwuchsbereich gelegt.
- die Durchführung von Konzerten, Lesungen, Tagungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Vorführungen, Theateraufführungen, Jugendtreffs, Diashows im Bereich Kleinkunst und anderen Veranstaltungsformen

**d) Daten der Bilanz**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>	<b>31.12.2019 EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	15,00
Sachanlagen	1.062.710,09	764.480,72
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	671,05	968,79
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.564,28	45.717,63
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.623,44	77.718,38
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	316,02	795,97
<b>Gesamt</b>	<b>1.122.886,88</b>	<b>889.696,49</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>	<b>31.12.2019 EUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
Geschäftsguthaben	65.500,00	63.000,00
Ergebnisrücklagen	164.185,97	154.746,97
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	520.157,79	301.600,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	12.748,34	12.448,47
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	89.955,58	0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23.437,20	15.456,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.456,22	100.160,24
sonstige Verbindlichkeiten	244.445,78	231.759,86
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	10.524,55
<b>Gesamt</b>	<b>1.122.886,88</b>	<b>889.696,49</b>

**e) Gewinn- und Verlustrechnung**

	<b>31.12.2020 EUR</b>	<b>31.12.2019 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	54.743,17	81.911,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	92.201,00	58.034,07
3. Materialaufwand	30.403,53	43.353,04
4. Personalaufwand	47.743,21	46.758,27
5. Abschreibungen	11.978,00	13.748,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.111,92	49.736,94
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.232,58	4.500,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-525,07</b>	<b>- 18.150,59</b>

9. Sonstige Steuern	560,48	560,46
10. Erträge aus Verlustübernahme	10.524,55	70.303,67
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<b>9.439,00</b>	<b>51.592,62</b>
12. Einstellungen in Ergebnismrücklagen	9.439,00	51.592,62
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**f) Kapitalzuführung und -entnahmen durch die Kommune**

Die Gemeinde hat im Jahr 2020 keine Zuführungen und Entnahmen des Geschäftsguthabens vorgenommen.

**g) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Eine Gewinnverteilung bzw. eine Verlustabdeckung ist für das Jahr 2020 nicht vorgenommen worden.

**h) Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 NKomVG für das Unternehmen**

Die Voraussetzungen des § 136 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 NKomVG liegen vor, da die Beteiligung zum Zweck der Förderung von Kunst und Kultur erworben wurde.

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
1	Zentrale Verwaltung		
111	Verwaltungssteuerung und - service		
1110	Verwaltungssteuerung	1110000000 Gemeindeorgane	
111000	Gemeindeorgane		
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1111010000 Personal- und Organisationsangelegenheiten 1111030000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
111101	Personal- und Organisationsangelegenheiten		
111103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1112	Finanzverwaltung	1112010000 Kämmerei 1112020000 Gemeindegasse / Vollstreckung	
111201	Kämmerei		
111202	Gemeindegasse / Vollstreckung		
1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	1113020000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst 1113030000 Zentrale Beschaffungsstelle 1113050000 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 1113060000 Dienstfahrzeug	
111300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige		
111302	Fotokopier- und Telekommunikationsdienst		
111303	Zentrale Beschaffungsstelle		
111305	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst		
111306	Dienstfahrzeug		
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	1114000000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	
111400	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)		
1115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1115000000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	
111500	Betriebliches Gesundheitsmanagement		
1116	Steuerverwaltung	1116000000 Steuerverwaltung	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
111600	Steuerverwaltung		
1117	Personalrat	1117000000 Personalrat	
111700	Personalrat		
1118	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	1118000000 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement 1118010000 Rathaus 1118100000 Zur Alten Mühle 9 1118110000 Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus) 1118120000 Wohnung Meerkircher Straße 18 (Feuerwehrgerätehaus) 1118130000 Wohnhaus Neustädter Straße 68 1118200000 Sonstige Liegenschaften	
111800	Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement		
111801	Rathaus		
111810	Zur Alten Mühle 9		
111811	Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)		
111812	Wohnung Meerkircher Straße 18 (Feuerwehrgerätehaus)		
111813	Wohnhaus Neustädter Straße 68		
111820	Sonstige Liegenschaften		
1119	Gleichstellungsbeauftragte	1119000000 Gleichstellungsbeauftragte	
111900	Gleichstellungsbeauftragte		
121	Statistik und Wahlen		
1210	Statistiken und Wahlen	1210000000 Statistik und Wahlen	
121000	Statistik und Wahlen		
122	Ordnungsangelegenheiten		
1220	Sicherheit und Ordnung	1220000000 Sicherheit und Ordnung	
122000	Sicherheit und Ordnung		
1222	Einwohner- und Meldewesen	1222000000 Einwohner- und Meldewesen	

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
122200	Einwohner- und Meldewesen		
1223	Personenstandwesen	1223000000	Personenstandwesen
122300	Personenstandwesen		
126	Brandschutz		
1260	Brandschutz - Budget	1260000000	Brandschutz -Budget-
126000	Brandschutz -Budget-		
1261	Brandschutz - außerhalb Budget	1261000000	Brandschutz - außerhalb Budget
126100	Brandschutz - außerhalb Budget		
128	Katastrophenschutz		
1280	Katastrophenschutz	1280000000	Katastrophenschutz
128000	Katastrophenschutz		
2	Schule und Kultur		
211	Grundschulen		
2111	Grundschule Ovelgönne	2111000000	Grundschule Ovelgönne
		2111010000	Grundschule Ovelgönne - Schuletat
211100	Grundschule Ovelgönne		
211101	Grundschule Ovelgönne - Schuletat		
2113	Grundschule Großenmeer	2113000000	Grundschule Großenmeer
		2113010000	Grundschule Großenmeer - Schuletat
211300	Grundschule Großenmeer		
211301	Grundschule Großenmeer - Schuletat		
243	Sonstige schulische Aufgaben		
2430	Sonstige schulische Aufgaben	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
243000	Sonstige schulische Aufgaben		
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2520000000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252000	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
3	Soziales und Jugend		
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe
311900	Verwaltung der Sozialhilfe		
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)		
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155020000	Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53
		3155030000	Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten
315502	Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53		
315503	Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten		
3156	Andere soziale Einrichtungen	3156000000	Andere soziale Einrichtungen
315600	Andere soziale Einrichtungen		
362	Jugendarbeit (SGB VIII)		
3625	Sonstige Jugendarbeit	3625010000	Ferientspaßaktion
		3625030000	Präventionsarbeit
		3625040000	Jugendarbeit
362500	Sonstige Jugendarbeit		
362501	Ferientspaßaktion		
362503	Präventionsarbeit		
362504	Jugendarbeit		
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein
365000	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
3651	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne	3651000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne
365100	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne		
3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	3652000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok
365200	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok		
3653	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer	3653000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer
365300	Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer		
3654	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt	3654000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt
365400	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)		
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3675	Familien- und Kinderservicebüro	3675000000	Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege)
		3675010000	Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung)
367500	Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege)		
367501	Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung)		
4	Gesundheit und Sport		
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414000	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
421	Förderung des Sports		
4210	Förderung des Sports	4210000000	Förderung des Sports
421000	Förderung des Sports		
424	Sportstätten und Bäder		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
4241	Sportstätten Ovelgönne	4241000000 Sportstätten Ovelgönne	
424100	Sportstätten Ovelgönne		
4242	Sportstätten Oldenbrok	4242000000 Sportstätten Oldenbrok	
424200	Sportstätten Oldenbrok		
4243	Sportstätten Großenmeer	4243000000 Sportstätten Großenmeer	
424300	Sportstätten Großenmeer		
4244	Sportstätten Neustadt	4244000000 Sportstätten Neustadt	
424400	Sportstätten Neustadt		
5	Gestaltung der Umwelt		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110000000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
521	Bau- und Grundstücksordnung		
5210	Bau- und Grundstücksordnung	5210000000 Bau- und Grundstücksordnung	
521000	Bau- und Grundstücksordnung		
522	Wohnbauförderung		
5221	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	5221000000 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	
522100	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen		
531	Elektrizitätsversorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung	5310000000 Elektrizitätsversorgung	
531000	Elektrizitätsversorgung		
532	Gasversorgung		
5320	Gasversorgung	5320000000 Gasversorgung	
532000	Gasversorgung		
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
5360	Breitbandversorgung	5360000000 Breitbandversorgung	



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
536000	Breitbandversorgung		
538	Abwasserbeseitigung		
5382	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	5382000000	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
538200	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht		
541	Gemeindestraßen		
5410	Gemeindestraßen	5410000000	Gemeindestraßen
541000	Gemeindestraßen		
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
5450	Straßenbeleuchtung	5450000000	Straßenbeleuchtung
545000	Straßenbeleuchtung		
547	ÖPNV		
5470	ÖPNV	5470000000	ÖPNV
547000	ÖPNV		
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
552000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
555	Land- und Forstwirtschaft		
5550	Land- und Forstwirtschaft	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
555000	Land- und Forstwirtschaft		
561	Umweltschutzmaßnahmen		
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
561000	Umweltschutzmaßnahmen		
571	Wirtschaftsförderung		
5710	Wirtschaftsförderung	5710000000 Wirtschaftsförderung	
571000	Wirtschaftsförderung		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5730	Pferdemarkt	5730000000 Pferdemarkt	
573000	Pferdemarkt		
5731	Bauhof	5731000000 Bauhof	
573100	Bauhof		
5732	Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen	5732000000 Genossenschaft Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG	
573200	Genossenschaft Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG	5732000000 Genossenschaft Dorfgemeinschaftshaus Neustadt eG	
5733	Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor	5733000000 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor	
573300	Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor		
5734	Landjugendheim Strückhausen	5734000000 Landjugendheim Strückhausen	
573400	Landjugendheim Strückhausen		
575	Tourismus		
5750	Fremdenverkehrsförderung / Touristik	5750000000 Tourismus	
575000	Tourismus		
6	Zentrale Finanzleistungen		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

**Deckungskreis: 1000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

111000.422100  
 111000.422200  
 111000.423100  
 111000.426101  
 111000.427100  
 111000.427101  
 111000.442100  
 111000.443100

**Deckungskreis: 1001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verwaltungsangelegenh.

111101.422100  
 111101.422200  
 111101.426101  
 111101.427100  
 111101.427101  
 111101.431800  
 111101.442900  
 111101.443100  
 111101.444100  
 111103.422200  
 111103.426101  
 111103.427100  
 111103.427101  
 111103.443100

**Deckungskreis: 1002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzverwaltung

111201.422100  
 111201.422200  
 111201.426101  
 111201.427101  
 111201.442900  
 111201.443100  
 111201.443101  
 111201.459900  
 111202.422100  
 111202.422200  
 111202.426101  
 111202.427101

111202.442900

111202.443100

**Deckungskreis: 1003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einrichtungen Gesamtverwaltung

111302.422100  
 111302.422200  
 111302.423100  
 111302.423200  
 111302.443100  
 111303.422100  
 111303.422200  
 111303.426102  
 111303.427100  
 111303.443100  
 111305.427100  
 111306.423200  
 111306.425100

**Deckungskreis: 1004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV

111400.422100  
 111400.422200  
 111400.426101  
 111400.427101  
 111400.431500  
 111400.443100  
 111400.445200

**Deckungskreis: 1005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesundheitsmanagement

111500.427100

**Deckungskreis: 1006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuerverwaltung

111600.422100  
 111600.422200  
 111600.426101  
 111600.427101  
 111600.443100

**Deckungskreis: 1007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalrat

111700.426101  
 111700.427100  
 111700.443100

**Deckungskreis: 1008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaftsverwaltung

111801.423100  
 111820.422100  
 111820.443100  
 111820.511300  
 111820.513100  
 111820.513101

**Deckungskreis: 1009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gleichstellungsbeauftragte

111900.422200  
 111900.426101  
 111900.427100  
 111900.442100  
 111900.443100

**Deckungskreis: 1010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

121000.422200  
 121000.423100  
 121000.426101  
 121000.427100  
 121000.427101  
 121000.442100  
 121000.443100  
 121000.513100

**Deckungskreis: 1011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

122000.422100  
 122000.422200  
 122000.426101  
 122000.427100

122000.427101  
 122000.431800  
 122000.442900  
 122000.443100

**Deckungskreis: 1012**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einwohner- und Meldewesen

122200.422100  
 122200.422200  
 122200.426101  
 122200.427101  
 122200.443100  
 122200.445000  
 122200.445200

**Deckungskreis: 1013**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personenstandswesen

122300.422100  
 122300.422200  
 122300.426101  
 122300.427101  
 122300.442900  
 122300.443100

**Deckungskreis: 1014**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz - Budget

126000.422100  
 126000.422200  
 126000.425100  
 126000.426101  
 126000.426102  
 126000.427100  
 126000.431800  
 126000.442900  
 126000.443100

**Deckungskreis: 1015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz - außerhalb Budget

126100.422100  
 126100.422200  
 126100.423100

126100.425100  
 126100.426101  
 126100.426102  
 126100.427100  
 126100.427101  
 126100.442100  
 126100.442101  
 126100.443100  
 126100.444100  
 126100.513100  
 126100.513101

**Deckungskreis: 1016**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Katastrophenschutz

128000.422200  
 128000.431800  
 128000.443100

**Deckungskreis: 1017**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen - außerhalb Etat

211100.422100  
 211100.422200  
 211100.423100  
 211100.423200  
 211100.425100  
 211100.426101  
 211100.426102  
 211100.427100  
 211100.427101  
 211100.427104  
 211100.428100  
 211100.431200  
 211100.442900  
 211100.443100  
 211300.422100  
 211300.422200  
 211300.423100  
 211300.423200  
 211300.425100  
 211300.426101  
 211300.426102  
 211300.427100  
 211300.427101

211300.427104  
 211300.431200  
 211300.442900  
 211300.443100  
 211300.513100

**Deckungskreis: 1018**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Ovelgönne - Schuletat

211101.422100  
 211101.422200  
 211101.427100  
 211101.431200  
 211101.443100

**Deckungskreis: 1019**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Großenmeer - Schuletat

211301.422100  
 211301.422200  
 211301.427100  
 211301.431200  
 211301.443100

**Deckungskreis: 1020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sonst. schulische Aufgaben

243000.444100

**Deckungskreis: 1021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimat- und Kulturpflege

281000.422200  
 281000.427100  
 281000.431500  
 281000.431800  
 281000.443100

**Deckungskreis: 1022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltung der Sozialhilfe

311900.422100  
 311900.422200  
 311900.423200  
 311900.425100

311900.426101  
 311900.427100  
 311900.427101  
 311900.431800  
 311900.443100

**Deckungskreis: 1023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler  
 und Ausländer  
 315502.422100  
 315502.422200  
 315502.427100  
 315502.443100  
 315503.423100

**Deckungskreis: 1024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Sonstige Jugendarbeit  
 362500.422100  
 362500.422200  
 362500.426101  
 362500.427100  
 362500.431800  
 362503.427100  
 362503.431800  
 362503.443100  
 362504.431800

**Deckungskreis: 1025**

Typ: *unechte Deckung*  
 Ferienspaßaktion  
 362501.332100  
 362501.358310  
 362501.359100  
 362501.422200  
 362501.427100  
 362501.427101  
 362501.443100  
 362501.502500  
 362501.539980  
 362501.539990

**Deckungskreis: 1026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Tageseinrichtungen für Kinder

365000.422200  
 365000.426101  
 365000.427100  
 365000.431800  
 365000.443100  
 365000.445200  
 365100.422100  
 365100.422200  
 365100.423100  
 365100.427100  
 365100.428100  
 365100.431800  
 365100.443100  
 365100.445200  
 365100.511900  
 365200.422100  
 365200.422200  
 365200.427100  
 365200.427101  
 365200.431800  
 365300.422100  
 365300.422200  
 365300.423100  
 365300.427100  
 365300.431800  
 365300.431800  
 365300.443100  
 365300.445800  
 365400.422100  
 365400.422200  
 365400.427103  
 365400.431800  
 365400.442900  
 365400.513100

**Deckungskreis: 1027**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 (Spielplätze)  
 362500.427101  
 366000.422100  
 366000.422200

**Deckungskreis: 1028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Familien- u. Kinderservicebüro  
 367500.422100

367500.422200  
 367500.423100  
 367500.426101  
 367500.427100  
 367500.427101  
 367500.443100  
 367501.426101  
 367501.427100  
 367501.443100

**Deckungskreis: 1029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Maßnahmen Gesundheitspflege  
 414000.427100

**Deckungskreis: 1030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Förderung des Sports  
 421000.423100  
 421000.427100  
 421000.431800  
 421000.443100

**Deckungskreis: 1031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Sportstätten  
 424100.422100  
 424100.422200  
 424100.423100  
 424100.423200  
 424100.431800  
 424100.443100  
 424200.422100  
 424200.422200  
 424200.423100  
 424200.431800  
 424200.443100  
 424300.422100  
 424300.422200  
 424300.423100  
 424300.443100  
 424300.513100  
 424400.422100  
 424400.422200

**Deckungskreis: 1032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 511000.422100  
 511000.422200  
 511000.426101  
 511000.443100

**Deckungskreis: 1033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 521000.422100  
 521000.422200  
 521000.426101  
 521000.426102  
 521000.427101  
 521000.443100

**Deckungskreis: 1034**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Gemeindestraßen  
 541000.422100  
 541000.422200  
 541000.428100  
 541000.443100  
 541000.513100

**Deckungskreis: 1035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Straßenbeleuchtung  
 545000.427100  
 545000.444100

**Deckungskreis: 1036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 ÖPNV  
 547000.431200  
 547000.431300

**Deckungskreis: 1037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 551000.443100

**Deckungskreis: 1038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
 553000.431800

**Deckungskreis: 1039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Land- und Fortstwirtschaft  
 555000.427100  
 555000.431800

**Deckungskreis: 1040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 561000.427100

**Deckungskreis: 1041**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Wirtschaftsförderung  
 571000.422200  
 571000.427100  
 571000.427101  
 571000.431200  
 571000.431500  
 571000.443100

**Deckungskreis: 1042**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Pferdemarkt  
 573000.422200  
 573000.427100  
 573000.429100  
 573000.431800  
 573000.442100  
 573000.443100

**Deckungskreis: 1043**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Bauhof  
 573100.422100  
 573100.422200  
 573100.423100  
 573100.423200  
 573100.425100  
 573100.426101

573100.426102  
 573100.427100  
 573100.427101  
 573100.428100  
 573100.443100

**Deckungskreis: 1044**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Tourismus  
 575000.426101  
 575000.427100  
 575000.431500  
 575000.431800  
 575000.442900  
 575000.443100

**Deckungskreis: 1045**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 611000.434100  
 611000.437100  
 611000.437210  
 611000.459200

**Deckungskreis: 1046**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Zinsaufwendungen  
 612000.451100  
 612000.451700  
 612000.452100  
 612000.459100

**Deckungskreis: 1500**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Gebäude-/Grundstücksmanagement  
 111801.421100  
 111801.424100  
 111810.421100  
 111810.424100  
 111811.421100  
 111811.424100  
 111812.421100  
 111812.424100

111813.421100	573300.421100	111202.405100
111813.424100	573300.424100	111202.406100
111820.421100	573400.421100	111202.407000
111820.421200	573400.424100	111400.401200
111820.424100		111400.402200
126100.421100		111400.403200
126100.421200		111400.404100
126100.424100		111400.407000
128000.421100		111500.404100
211100.421100		111600.401200
211100.424100		111600.402200
211300.421100		111600.403200
211300.424100		111600.404100
281000.421100		111600.407000
281000.421200		122000.401200
281000.424100		122000.402200
315502.421100		122000.403200
315502.424100		122000.404100
365100.421100		122000.407000
365100.424100		122200.401200
365200.421100		122200.402200
365200.424100		122200.403200
365300.421100		122200.404100
365300.424100		122200.407000
365400.421100		122300.401200
365400.424100		122300.402200
366000.421200		122300.403200
424100.421100		122300.404100
424100.421200		122300.407000
424100.424100		126100.401200
424200.421100		126100.402200
424200.421200		126100.403200
424200.424100		126100.404100
424300.421100		126100.407000
424300.421200		211100.401200
424300.424100		211100.401900
424400.421100		211100.402200
424400.421200		211100.403200
541000.421200		211100.404100
545000.421200		211100.407000
547000.421200		211300.401200
551000.421200		211300.401900
552000.421200		211300.402200
573000.421200		211300.403200
573100.421100		211300.404100
573100.424100		211300.407000

**Deckungskreis: 1700**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

111000.401100

111000.401200

111000.402100

111000.402200

111000.403200

111000.404100

111000.405100

111000.406100

111000.407000

111101.401200

111101.401800

111101.402100

111101.402200

111101.403200

111101.403201

111101.404100

111101.405100

111101.406100

111101.407000

111101.414100

111101.415100

111101.416100

111103.401200

111103.402200

111103.403200

111103.407000

111201.401200

111201.402200

111201.403200

111201.404100

111201.407000

111202.401100

111202.401200

111202.402100

111202.402200

111202.403200

111202.404100

311900.401200	424300.401200	111202.472111
311900.402200	424300.402200	111202.472120
311900.403200	424300.403200	111300.472111
311900.404100	424300.407000	111300.472120
311900.407000	521000.401200	111302.471170
362500.401200	521000.402200	111302.472111
362500.402200	521000.403200	111302.472120
362500.403200	521000.404100	111303.471170
362500.404100	521000.407000	111303.471180
362501.401200	573100.401200	111303.472111
362501.402200	573100.401800	111303.472120
362501.403200	573100.401900	111305.472111
362501.404100	573100.402200	111305.472120
365000.401200	573100.403200	111306.472111
365000.402200	573100.404100	111306.472120
365000.403200	573100.407000	111400.471102
365000.404100	575000.401200	111400.471103
365000.407000	575000.402200	111400.471170
365100.401200	575000.403200	111400.471173
365100.402200	575000.404100	111400.471180
365100.403200	575000.407000	111400.471181
365100.404100		111400.472111
365100.407000	<b><u>Deckungskreis: 1900</u></b>	111400.472120
365300.401200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	111500.472111
365300.402200	Abschreibungen	111500.472120
365300.403200	111000.471170	111600.472111
365300.407000	111000.471180	111600.472120
367500.401200	111000.471181	111700.472111
367500.402200	111000.472111	111700.472120
367500.403200	111000.472120	111800.472111
367500.404100	111100.472111	111800.472120
367500.407000	111100.472120	111801.471130
367501.401200	111101.471170	111801.472111
367501.402200	111101.471181	111801.472120
367501.403200	111101.472111	111810.471130
367501.407000	111101.472120	111810.472111
424100.401200	111103.472111	111810.472120
424100.402200	111103.472120	111811.471130
424100.403200	111201.471170	111811.472111
424100.404100	111201.472111	111811.472120
424100.407000	111201.472120	111812.471130
424200.401200	111202.471170	111812.472111
424200.402200	111202.471180	111812.472120
424200.403200	111202.471181	111813.471130
424200.404100	111202.471185	111813.472111



111813.472120	211300.471170	365100.472111
111820.471130	211300.471171	365100.472120
111820.471150	211300.471180	365200.471130
111820.471173	211300.471181	365200.471170
111820.472111	211300.471185	365200.471180
111820.472120	211300.472111	365200.472111
111900.472111	211300.472120	365200.472120
111900.472120	211301.472111	365300.471130
121000.471102	211301.472120	365300.471170
121000.472111	243000.472111	365300.471171
121000.472120	243000.472120	365300.472111
122000.471181	252000.472111	365300.472120
122000.472111	252000.472120	365400.471130
122000.472120	281000.471101	365400.471170
122200.472111	281000.471130	365400.471180
122200.472120	281000.472111	365400.472111
122300.471181	281000.472120	365400.472120
122300.472111	311900.471170	366000.471120
122300.472120	311900.471180	366000.471170
126000.471180	311900.471181	366000.472111
126000.472111	311900.472111	366000.472120
126000.472120	311900.472120	367500.471170
126100.471120	315400.472111	367500.471180
126100.471121	315400.472120	367500.472111
126100.471130	315502.471130	367500.472120
126100.471150	315502.471180	367501.472111
126100.471160	315502.472111	367501.472120
126100.471170	315502.472120	412000.472111
126100.471180	315503.472111	412000.472120
126100.472111	315503.472120	414000.472111
126100.472120	315600.472111	414000.472120
128000.472111	315600.472120	421000.472111
128000.472120	362500.472111	421000.472120
211100.471130	362500.472120	424100.471101
211100.471150	362501.471185	424100.471120
211100.471160	362501.472111	424100.471130
211100.471161	362501.472120	424100.471150
211100.471170	362503.471170	424100.471170
211100.471171	362503.472111	424100.472111
211100.471180	362503.472120	424100.472120
211100.471181	362504.472111	424200.471130
211100.472111	362504.472120	424200.471170
211100.472120	365000.472111	424200.472111
211101.472111	365000.472120	424200.472120
211101.472120	365100.471130	424300.471130
211300.471130	365100.471170	424300.471170

424300.471180  
 424300.472111  
 424300.472120  
 424400.471130  
 424400.472111  
 424400.472120  
 511000.471101  
 511000.472111  
 511000.472120  
 521000.471102  
 521000.471170  
 521000.471180  
 521000.471181  
 521000.472111  
 521000.472120  
 522100.472111  
 522100.472120  
 531000.472111  
 531000.472120  
 532000.472111  
 532000.472120  
 536000.472111  
 536000.472120  
 538200.472111  
 538200.472120  
 541000.471101  
 541000.471140  
 541000.471170  
 541000.471180  
 541000.472111  
 541000.472120  
 545000.471101  
 545000.471140  
 545000.472111  
 545000.472120  
 547000.471130  
 547000.471131  
 547000.471140  
 547000.471142  
 547000.472111  
 547000.472120  
 551000.472111  
 551000.472120  
 552000.472111  
 552000.472120

553000.472111  
 553000.472120  
 555000.472111  
 555000.472120  
 561000.472111  
 561000.472120  
 571000.471101  
 571000.471130  
 571000.471140  
 571000.471190  
 571000.472111  
 571000.472120  
 573000.471150  
 573000.472111  
 573000.472120  
 573100.471130  
 573100.471150  
 573100.471160  
 573100.471161  
 573100.471170  
 573100.471180  
 573100.471181  
 573100.472111  
 573100.472120  
 573300.471130  
 573300.472111  
 573300.472120  
 573400.472111  
 573400.472120  
 575000.472111  
 575000.472120  
 611000.472111  
 611000.472120  
 612000.472111  
 612000.472120

**Deckungskreis: 3000**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

111000.722100  
 111000.722200  
 111000.726101  
 111000.727100  
 111000.727101  
 111000.742100

111000.743100  
 111000.799900  
 111000.799910  
 111000.970000

**Deckungskreis: 3001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verwaltungsangelegenh.

111101.722100  
 111101.722200  
 111101.726101  
 111101.727100  
 111101.727101  
 111101.731800  
 111101.742900  
 111101.743100  
 111101.744100  
 111101.799900  
 111101.799910  
 111101.970000  
 111103.722200  
 111103.726101  
 111103.727100  
 111103.727101  
 111103.743100  
 111103.799900  
 111103.799910  
 111103.970000

**Deckungskreis: 3002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzverwaltung

111201.722100  
 111201.722200  
 111201.726101  
 111201.727101  
 111201.742900  
 111201.743100  
 111201.743101  
 111201.759900  
 111201.799900  
 111201.799910  
 111201.970000  
 111202.722100  
 111202.722200

111202.726101  
 111202.727101  
 111202.742900  
 111202.743100  
 111202.799900  
 111202.799910  
 111202.970000

**Deckungskreis: 3003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einrichtungen Gesamtverwaltung

111302.722100  
 111302.723100  
 111302.723200  
 111302.743100  
 111302.799900  
 111302.799910  
 111302.970000  
 111303.722100  
 111303.722200  
 111303.726102  
 111303.727100  
 111303.743100  
 111303.799900  
 111303.799910  
 111303.970000  
 111305.727100  
 111305.799900  
 111305.799910  
 111305.970000  
 111306.723200  
 111306.725100  
 111306.799900  
 111306.799910  
 111306.970000

**Deckungskreis: 3004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV

111400.722100  
 111400.722200  
 111400.726101  
 111400.727101  
 111400.731500  
 111400.743100  
 111400.745200

111400.799900  
 111400.799910  
 111400.970000

**Deckungskreis: 3005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesundheitsmanagement

111500.727100  
 111500.799900  
 111500.799910  
 111500.970000

**Deckungskreis: 3006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuerverwaltung

111600.722100  
 111600.722200  
 111600.726101  
 111600.727101  
 111600.743100  
 111600.799900  
 111600.799910  
 111600.970000

**Deckungskreis: 3007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalrat

111700.726101  
 111700.727100  
 111700.743100  
 111700.799900  
 111700.799910  
 111700.970000

**Deckungskreis: 3008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaftsverwaltung

111800.799900  
 111800.799910  
 111800.970000  
 111801.723100  
 111801.799900  
 111801.799910  
 111801.970000  
 111810.799900  
 111810.799910

111810.970000  
 111811.799900  
 111811.799910  
 111811.970000  
 111812.799900  
 111812.799910  
 111812.970000  
 111813.799900  
 111813.799910  
 111813.970000  
 111820.722100  
 111820.743100  
 111820.744100  
 111820.799900  
 111820.799910  
 111820.970000

**Deckungskreis: 3009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gleichstellungsbeauftragte

111900.722200  
 111900.726101  
 111900.727100  
 111900.742100  
 111900.743100  
 111900.799900  
 111900.799910  
 111900.970000

**Deckungskreis: 3010**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

121000.722200  
 121000.723100  
 121000.726101  
 121000.727100  
 121000.727101  
 121000.742100  
 121000.743100  
 121000.799900  
 121000.799910  
 121000.970000

**Deckungskreis: 3011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

122000.722100  
 122000.722200  
 122000.726101  
 122000.727100  
 122000.727101  
 122000.731800  
 122000.742900  
 122000.743100  
 122000.799900  
 122000.799910  
 122000.970000

**Deckungskreis: 3012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einwohner- und Meldewesen

122200.722100  
 122200.722200  
 122200.726101  
 122200.727101  
 122200.743100  
 122200.745000  
 122200.745200  
 122200.799900  
 122200.799910  
 122200.970000

**Deckungskreis: 3013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personenstandswesen

122300.722100  
 122300.722200  
 122300.726101  
 122300.727101  
 122300.742900  
 122300.743100  
 122300.799900  
 122300.799910  
 122300.970000

**Deckungskreis: 3014**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz - Budget

126000.722100  
 126000.722200  
 126000.725100

126000.726101  
 126000.726102  
 126000.727100  
 126000.731800  
 126000.742900  
 126000.743100  
 126000.799900  
 126000.799910  
 126000.970000

**Deckungskreis: 3015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz - außerhalb Budget

126100.722100  
 126100.722200  
 126100.723100  
 126100.725100  
 126100.726102  
 126100.727100  
 126100.727101  
 126100.742100  
 126100.742101  
 126100.743100  
 126100.744100  
 126100.799900  
 126100.799910  
 126100.970000

**Deckungskreis: 3016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Katastrophenschutz

128000.731800  
 128000.743100  
 128000.799900  
 128000.799910  
 128000.970000

**Deckungskreis: 3017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen - außerhalb Etat

211100.722100  
 211100.722200  
 211100.723100  
 211100.723200  
 211100.725100

211100.726101  
 211100.726102  
 211100.727100  
 211100.727101  
 211100.727104  
 211100.728100  
 211100.731200  
 211100.742900  
 211100.743100  
 211100.799900  
 211100.799910  
 211100.970000  
 211300.722100  
 211300.722200  
 211300.723100  
 211300.723200  
 211300.725100  
 211300.726101  
 211300.726102  
 211300.727100  
 211300.727101  
 211300.727104  
 211300.731200  
 211300.742900  
 211300.743100  
 211300.799900  
 211300.799910  
 211300.970000

**Deckungskreis: 3018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Ovelgönne - Schuletat

211101.722100  
 211101.722200  
 211101.727100  
 211101.731200  
 211101.743100  
 211101.799900  
 211101.799910  
 211101.970000

**Deckungskreis: 3019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Großenmeer - Schuletat

211301.722100

211301.722200  
 211301.727100  
 211301.731200  
 211301.743100  
 211301.799900  
 211301.799910  
 211301.970000

**Deckungskreis: 3020**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sonst. schulische Aufgaben

243000.744100  
 243000.799900  
 243000.799910  
 243000.970000

**Deckungskreis: 3021**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimat- und Kulturpflege

281000.727100  
 281000.731500  
 281000.731800  
 281000.743100  
 281000.799900  
 281000.799910  
 281000.970000

**Deckungskreis: 3022**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltung der Sozialhilfe

311900.722100  
 311900.722200  
 311900.723200  
 311900.725100  
 311900.726101  
 311900.727100  
 311900.727101  
 311900.743100  
 311900.799900  
 311900.799910  
 311900.970000

**Deckungskreis: 3023**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Soziale Einrichtungen für Aussiedler  
 und Ausländer

315502.722100  
 315502.722200  
 315502.727100  
 315502.743100  
 315502.799900  
 315502.799910  
 315502.970000  
 315503.723100  
 315503.799900  
 315503.799910  
 315503.970000

**Deckungskreis: 3024**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sonstige Jugendarbeit

362500.722100  
 362500.722200  
 362500.727100  
 362500.731800  
 362500.799900  
 362500.799910  
 362500.970000  
 362503.727100  
 362503.731800  
 362503.799900  
 362503.799910  
 362503.970000  
 362504.731800  
 362504.799900  
 362504.799910  
 362504.970000

**Deckungskreis: 3025**

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Ferienstpaßaktion

362501.632100  
 362501.699900  
 362501.699910  
 362501.722200  
 362501.727100  
 362501.727101  
 362501.743100  
 362501.799900  
 362501.799910  
 362501.960000  
 362501.970000

**Deckungskreis: 3026**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tageseinrichtungen für Kinder

365000.722200  
 365000.726101  
 365000.727100  
 365000.731800  
 365000.743100  
 365000.745200  
 365000.799900  
 365000.799910  
 365000.970000  
 365100.722100  
 365100.722200  
 365100.723100  
 365100.727100  
 365100.728100  
 365100.731800  
 365100.743100  
 365100.799900  
 365100.799910  
 365100.970000  
 365200.722100  
 365200.722200  
 365200.727100  
 365200.731800  
 365200.799900  
 365200.799910  
 365200.970000  
 365300.722100  
 365300.722200  
 365300.723100  
 365300.727100  
 365300.731800  
 365300.743100  
 365300.745800  
 365300.799900  
 365300.799910  
 365300.970000  
 365400.722100  
 365400.722200  
 365400.727103  
 365400.731800  
 365400.742900  
 365400.799900

365400.799910  
365400.970000

**Deckungskreis: 3027**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Einrichtungen der Jugendarbeit  
(Spielplätze)

366000.722100  
366000.722200  
366000.799900  
366000.799910  
366000.970000

**Deckungskreis: 3028**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Familien- u. Kinderservicebüro

367500.722100  
367500.722200  
367500.723100  
367500.726101  
367500.727100  
367500.727101  
367500.743100  
367500.799900  
367500.799910  
367500.970000  
367501.726101  
367501.727100  
367501.743100

**Deckungskreis: 3029**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Maßnahmen Gesundheitspflege

414000.727100  
414000.799900  
414000.799910  
414000.970000

**Deckungskreis: 3030**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Förderung des Sports

421000.723100  
421000.727100  
421000.731800  
421000.743100

421000.799900  
421000.799910  
421000.970000

**Deckungskreis: 3031**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten

424100.722100  
424100.722200  
424100.723100  
424100.723200  
424100.731800  
424100.743100  
424100.799900  
424100.799910  
424100.970000  
424200.722100  
424200.722200  
424200.723100  
424200.731800  
424200.743100  
424200.799900  
424200.799910  
424200.970000  
424300.722100  
424300.722200  
424300.723100  
424300.743100  
424300.799900  
424300.799910  
424300.970000  
424400.722100  
424400.722200  
424400.799900  
424400.799910  
424400.970000

**Deckungskreis: 3032**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511000.722100  
511000.722200  
511000.726101  
511000.743100

511000.799900  
511000.799910  
511000.970000

**Deckungskreis: 3033**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bau- und Grundstücksordnung

521000.722100  
521000.722200  
521000.726101  
521000.726102  
521000.727101  
521000.743100  
521000.799900  
521000.799910  
521000.970000

**Deckungskreis: 3034**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindestraßen

541000.722100  
541000.722200  
541000.728100  
541000.743100  
541000.799900  
541000.799910  
541000.970000

**Deckungskreis: 3035**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenbeleuchtung

545000.727100  
545000.744100  
545000.799900  
545000.799910  
545000.970000

**Deckungskreis: 3036**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ÖPNV

547000.731200  
547000.731300  
547000.799900  
547000.799910  
547000.970000

**Deckungskreis: 3037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 551000.743100  
 551000.799900  
 551000.799910  
 551000.970000

**Deckungskreis: 3038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Friedhofs- u. Bestattungswesen  
 553000.731800  
 553000.799900  
 553000.799910  
 553000.970000

**Deckungskreis: 3039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Land- und Forstwirtschaft  
 555000.727100  
 555000.731800  
 555000.799900  
 555000.799910  
 555000.970000

**Deckungskreis: 3040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 561000.727100  
 561000.799900  
 561000.799910  
 561000.970000

**Deckungskreis: 3041**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Wirtschaftsförderung  
 571000.722200  
 571000.727100  
 571000.727101  
 571000.731500  
 571000.731700  
 571000.743100  
 571000.799900  
 571000.799910  
 571000.970000

**Deckungskreis: 3042**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Pferdemarkt  
 573000.722200  
 573000.727100  
 573000.729100  
 573000.731800  
 573000.742100  
 573000.743100  
 573000.799900  
 573000.799910  
 573000.970000

**Deckungskreis: 3043**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Bauhof  
 573100.722100  
 573100.722200  
 573100.723100  
 573100.723200  
 573100.725100  
 573100.726101  
 573100.726102  
 573100.727100  
 573100.727101  
 573100.728100  
 573100.743100  
 573100.799900  
 573100.799910  
 573100.970000

**Deckungskreis: 3044**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Tourismus  
 575000.726101  
 575000.727100  
 575000.731500  
 575000.731800  
 575000.742900  
 575000.743100  
 575000.799900  
 575000.799910  
 575000.970000

**Deckungskreis: 3045**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  
 611000.734100  
 611000.737100  
 611000.737210  
 611000.759200  
 611000.799900  
 611000.799910  
 611000.970000

**Deckungskreis: 3046**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Zinsauszahlungen  
 612000.751100  
 612000.751700  
 612000.752100  
 612000.799900  
 612000.799910  
 612000.970000

**Deckungskreis: 3500**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Gebäu-  
 de-/Grundstücksmanagement  
 111801.721100  
 111801.724100  
 111810.721100  
 111810.724100  
 111811.721100  
 111811.724100  
 111812.721100  
 111812.724100  
 111813.721100  
 111813.724100  
 111820.721100  
 111820.721200  
 111820.724100  
 126100.721100  
 126100.721200  
 126100.724100  
 128000.721100  
 211100.721100  
 211100.724100  
 211300.721100

211300.724100  
 281000.721100  
 281000.721200  
 281000.724100  
 315502.721100  
 315502.724100  
 365100.721100  
 365100.724100  
 365200.721100  
 365200.724100  
 365300.721100  
 365300.724100  
 365400.721100  
 365400.724100  
 366000.721200  
 424100.721100  
 424100.721200  
 424100.724100  
 424200.721100  
 424200.721200  
 424200.724100  
 424300.721100  
 424300.721200  
 424300.724100  
 424400.721100  
 424400.721200  
 541000.721200  
 545000.721200  
 547000.721200  
 551000.721200  
 552000.721200  
 573000.721200  
 573100.721100  
 573100.724100  
 573300.721100  
 573300.724100  
 573400.721100  
 573400.724100

**Deckungskreis: 3700**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen

111000.701100  
 111000.701200

111000.702100  
 111000.702200  
 111000.703200  
 111000.704100  
 111101.701200  
 111101.701800  
 111101.702100  
 111101.702200  
 111101.703200  
 111101.703201  
 111101.704100  
 111101.714100  
 111103.701200  
 111103.702200  
 111103.703200  
 111201.701200  
 111201.702200  
 111201.703200  
 111201.704100  
 111202.701100  
 111202.701200  
 111202.702100  
 111202.702200  
 111202.703200  
 111202.704100  
 111400.701200  
 111400.702200  
 111400.703200  
 111400.704100  
 111500.704100  
 111600.701200  
 111600.702200  
 111600.703200  
 111600.704100  
 122000.701200  
 122000.702200  
 122000.703200  
 122000.704100  
 122200.701200  
 122200.702200  
 122200.703200  
 122200.704100  
 122300.701200  
 122300.702200  
 122300.703200

122300.704100  
 126100.701200  
 126100.702200  
 126100.703200  
 126100.704100  
 211100.701200  
 211100.701900  
 211100.702200  
 211100.703200  
 211100.704100  
 211300.701200  
 211300.701900  
 211300.702200  
 211300.703200  
 211300.704100  
 311900.701200  
 311900.702200  
 311900.703200  
 311900.704100  
 362500.701200  
 362500.702200  
 362500.703200  
 362500.704100  
 362501.701200  
 362501.702200  
 362501.703200  
 362501.704100  
 365000.701200  
 365000.702200  
 365000.703200  
 365000.704100  
 365100.701200  
 365100.702200  
 365100.703200  
 365100.704100  
 365300.701200  
 365300.702200  
 365300.703200  
 367500.701200  
 367500.702200  
 367500.703200  
 367500.704100  
 367501.701200  
 367501.702200  
 367501.703200



424100.701200  
 424100.702200  
 424100.703200  
 424100.704100  
 424200.701200  
 424200.702200  
 424200.703200  
 424200.704100  
 424300.701200  
 424300.702200  
 424300.703200  
 521000.701200  
 521000.702200  
 521000.703200  
 521000.704100  
 573100.701200  
 573100.701800  
 573100.701900  
 573100.702200  
 573100.703200  
 573100.704100  
 575000.701200  
 575000.702200  
 575000.703200  
 575000.704100

**Deckungskreis: 5015**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz - außerhalb Budget

Investitionen

126100.782100  
 126100.783110  
 126100.787100  
 126100.787200  
 126100.787300

**Deckungskreis: 5031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportstätten - Investitionen

424300.787100  
 424300.787200

**Deckungskreis: 5043**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauhof - Investitionen

573100.783110

573100.787100

**Deckungskreis: 5046**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tilgungen

612000.792130  
 612000.792230  
 612000.792630  
 612000.792720  
 612000.792730