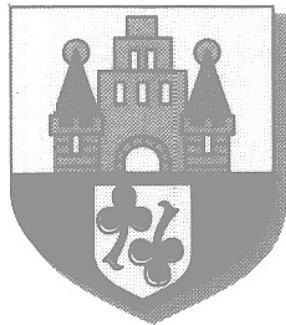


GEMEINDE OVELGÖNNE



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

2024

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung 2024	
Statistische Angaben	
Vorbericht	
Gesamtplan 2024 - Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	
Gesamtplan 2024 mit Konten - Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	
Teilhaushaltspläne: 1 - Zentrale Dienste und Finanzen 2 - Bürgerdienste und Bauen	
Investitionsplan 2024 – 2027	
Stellenplan	

<p>Anlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übersicht Ergebnishaushalt 2024 Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 KomHKVO - Übersicht Finanzhaushalt 2024 Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 KomHKVO - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 6 KomHKVO 	
<ul style="list-style-type: none"> - Bilanz zum 31.12.2022 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 KomHKVO - Beteiligungsbericht (§ 151 NKomVG) - Übersicht über die Stammdaten Produkte 2024 - Übersicht über die Deckungskreise Haushaltsplanung 2024 	

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ovelgönne für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ovelgönne in der Sitzung am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	10.958.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.541.500 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.595.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	628.000 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.527.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.899.300 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	401.300 Euro
	festgesetzt.	
	Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.977.300 Euro
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.524.500 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.899.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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. |

Ovelgönne, den 21.12.2023

Sascha Stolorz - Bürgermeister

Die Gemeinde Ovelgönne

Die Flächengröße der Gemeinde Ovelgönne:

Gemarkung Großenmeer	26 657 476 qm
Gemarkung Oldenbrok	28 603 316 qm
Gemarkung Strückhausen	64 410 188 qm
Gemarkung Ovelgönne	<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
- Christuskirche, Oldenbrok
- Martins-Kirche, Ovelgönne
- St. Johannis-Kirche, Strückhausen

Bücherei

- Großenmeer
- Ovelgönne

Bankautomaten

- Großenmeer
- Oldenbrok

Postagentur

- Oldenbrok
- Ovelgönne

Vorbericht

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 3 KomHKVO

zum Haushaltsplan der Gemeinde Ovelgönne für das Jahr 2024

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 2024 ist der vierzehnte 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
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 2024

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 2024 weist ein ordentliches Ergebnis von -583.200 € und ein außerordentliches Ergebnis von 0,00 EUR aus. Der Haushalt 2024 konnte im Ergebnis- und Finanzbereich nicht positiv gestaltet werden.

Abschließend ist zu erwähnen, dass es in den Rechnungsabschlüssen bisher in der Regel gelungen ist das Ergebnis des Haushaltsplanes zu verbessern.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 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 2024 und die Planungsjahre 2025 bis 2027 nicht erreicht werden. Der Finanzhaushalt kann vermutlich in den Jahren 2024 bis 2027 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 30.06.2023 die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 bekannt gemacht.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 sind für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 folgende Orientierungsdaten berücksichtigt worden:

Einnahmen	2025 v.H.	2026 v. H.	2027 v. H.
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	+ 1,2	+ 1,2	+ 1,2
Gewerbesteuer (brutto)	+ 6,7	+ 4,8	+3,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 6,9	+ 5,5	+ 4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,9	+ 2,0	+ 1,8
Schlüsselzuweisungen	+ 1,8	+ 3,2	+ 2,0
Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	+ 4,0	+ 2,0	+ 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 2022

Der Jahresabschluss der Gemeinde Ovelgönne zum 31.12.2022 wurde vom Rat am 20.10.2023 beschlossen und im elektronischen Amtsblatt des Landkreises Wesermarsch veröffentlicht.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (über 100.000,00 EUR) geplant:

Produkt	Beschreibung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
111800	Rathaus (Dachsanierung)	0,00	260.000,00
126100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne	0,00	800.000,00
211100	Errichtung Ganztagschule	108.000,00	901.300,00
315500	Sanierung „Frieschenmoorer Hof“	500.000,00	981.500,00
424300	Anbau Sporthalle Großenmeer – Kostenerhöhung -	0,00	120.000,00
511000	Remise Birkenplatz – Kostenerhöhung -	0,00	135.000,00
541000	Grunderwerb Bahndamm	0,00	135.000,00
573100	Neubau Bauhof	0,00	800.000,00

Dachsanierung Rathaus

Die Gemeindeverwaltung ist dazu verpflichtet Ihre Gebäude energetisch zu sanieren und Instand zu halten. Die Maßnahme ist bereits überfällig und wurde im Rahmen der Haushaltssicherung in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Finanzierung ist mit einer Kreditaufnahme am Finanzmarkt zu realisieren. Die Abschreibung würde auf die restlaufzeit bis zum Jahr 2051 angepasst. Die Abschreibung würde dann über 27 Jahre 9.700 € jährlich betragen.

Neubau des Feuerwehrgerätehauses Ovelgönne

Das Gebäude des Feuerwehrhauses ist abgängig. Der erstellte Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Ovelgönne zeigt die Notwendigkeit des Neubaus des Feuerwehrgerätehaus aus. Das Grundstück und Gebäude lassen keine Umsetzung am derzeitigen Standort zu. Ein Neubau ist umgehend und zwingend erforderlich. Die Kostenschätzung ist durch ein Planungsbüro ermittelt. Die Finanzierung ist mit einer Kreditaufnahme am Finanzmarkt zu realisieren. Eine Abschreibung erfolgt bei einem Neubau über 90 Jahre ab frühestens 2025 in Höhe von ca. 35.600 € jährlich.

Errichtung einer Ganztagschule Ovelgönne

Die Gemeinde Ovelgönne muss Investitionen für die Anpassung der Grundschule Ovelgönne zur Ganztagschule vornehmen. Diese Umsetzung wurde durch das Raumkonzept beschrieben und wurde durch ein Planungsbüro geplant und die Kosten ermittelt. Die Finanzierungslücke in Höhe von 793.000 € soll durch die Kreisschulbaukasse gedeckt werden. Eine Abschreibung auf Schuleinrichtungen erfolgt über 13 Jahre in Höhe von ca. 69.300 € jährlich.

Sanierung des Frieschenmoorer Hof

Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Haushaltssicherung wurden die notwendigen Maßnahmen für die Instandsetzung und Sanierung nicht aufgebracht. Der Wohnungsmarkt erfordert nun insbesondere mit Blick auf die Flüchtlingskrise entsprechende Investitionen um Wohnraum zu schaffen. Es wurde ein Antrag auf Förderung im Rahmen der Dorfentwicklung gestellt. Die übrige Finanzierung ist mit einer Kreditaufnahme am Finanzmarkt zu realisieren. Eine Abschreibung erfolgt bei einer vollständigen Sanierung und Instandsetzung über 90 Jahre ab frühestens 2025 in Höhe von ca. 11.000 € jährlich.

Anbau Sporthalle Großenmeer - Kostenerhöhung

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen und wird vom Land Niedersachsen gefördert. Leider sind die Ausschreibungsergebnisse im Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung stark gestiegen. Aus diesem Grund ist eine Nachfinanzierung notwendig, um die Maßnahme abschließen zu können. Die Nachfinanzierung ist mit einer Kreditaufnahme am Finanzmarkt zu realisieren. Die gesamte Abschreibung der Maßnahme in Höhe von 1.425.000 € für den Anbau und Sanierung erfolgt über 90 Jahre in Höhe von ca. 15.900 € jährlich.

Remise Birkenplatz - Kostenerhöhung

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 begonnen und im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert. Leider sind die Ausschreibungsergebnisse im Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung stark gestiegen. Aus diesem Grund ist eine Nachfinanzierung notwendig, um die Maßnahme abschließen zu können. Die Nachfinanzierung ist mit einer Kreditaufnahme am Finanzmarkt zu realisieren. Die Abschreibung der Remise erfolgt auf 12 Jahre gemäß Zweckbindungsfrist in Höhe von ca. 26.700 € jährlich.

Grunderwerb des Bahndamms

Der Bahndamm wurde mit vielen Projekten Fördergelder unter anderen aus Leadermitteln hergerichtet und im Jahr 2023 vom Zuwendungsgeber abgenommen. Nun soll die Sicherung an den Grundstücken über insgesamt 225.852 qm² erfolgen. Der Verlängerung des Pachtvertrages ist nur jährlich möglich. Die Unterhaltung und Pflege erfolgt über den Bahndammverein. Die Finanzierung ist mit einer Kreditaufnahme am Finanzmarkt zu vorgesehen. Eine Abschreibung auf den Grunderwerb wird nicht vorgenommen.

Neubau Bauhof

Die Entscheidung über die Sanierung des Bauhofs am aktuellen Standort oder einen Neubau ggf. mit einem Feuerwehrhaus an einen anderen Standort wird derzeit durch eine externen Dienstleister geprüft. Der Gemeinde Ovelgönne ist es sehr wichtig Folgekosten zu reduzieren und gleichzeitig den notwendigen Dienstbetrieb sicherzustellen. Das Gutachten sollte in der Politik vorgestellt werden. Die Vorstellung und politische Beteiligung ist erst im Frühjahr 2024 möglich. Eine Beginn der Maßnahme ist aus sicherheitstechnischen und energetischen Gründen im Jahr 2024 zu beginnen. Die Finanzierung ist mit einer Kreditaufnahme am Finanzmarkt vorgesehen. Eine Abschreibung erfolgt bei einer vollständigen Sanierung und Instandsetzung oder bei einem Neubau über 90 Jahre ab frühestens 2025 in Höhe von ca. 19.000 € jährlich.

Liquiditätsplanung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird von 2.100.000,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2023 auf 1.000.000,00 € reduziert, da ein reduzierter Bedarf für das Haushaltsjahr 2024 erwartet wird.

Bildung von Haushaltsresten

Folgende Haushaltsreste sollen gebildet werden und in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden:

Stand 19.12.2023

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen

Produkt-Konto Investitionsnr.	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
111101 443100	Personal- und Orga-Angelegenheiten Stellenbewertung	2023	26.500,00
111500 427100	Betriebliches Gesundheitsmanagement K-Brio Coaching	2023	22.000,00
424100 431800	Sportstätten Ovelgönne Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED Technik	2023	13.342,32
	Summe		61.842,32

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt-Konto Investitionsnr.	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
--	--------------------	---------------------	-----------------------

<i>Teilhaushalt 1</i>			
111400 783110 111400000 1	Elektronische Datenverarbeitung Lizenzgebühren OZG Portal	2023	27.746,89
126100 783110 126100020 1	Brandschutz - außerhalb Budget Feuerwehrfahrzeug FF Rüdershausen	2023	126.434,20
126100 783110 126100030 1	Brandschutz - außerhalb Budget 3 Mehrgaswarngeräte	2023	10.500,00
126100 783110 126100030 1	Brandschutz - außerhalb Budget 2 Tablets	2023	4.000,00
126100 783110 126100030 1	Brandschutz - außerhalb Budget Ausrüstung Feuerwehrfahrzeug FF Rüdershausen	2023	10.000,00

<i>Teilhaushalt 2</i>			
111801 783110 111801000	Rathaus Notstromversorgung	2022	37.474,76
111820 787200 111820010 2	Wohnbaugebiet Erste Hengstweide Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2022	210.461,50
111820 787200 111820020 2	Wohnbaugebiete Oldenbrok "Südlich der Kirche" Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2022 2023	60.460,13 320.000,00
111820 787200 111820031 2	Erweiterung Gewerbegebiet Gildestraße Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2021 2022	394.488,00 400.000,00
126100 782100 126100000 1	Brandschutz - außerhalb Budget Grunderwerb Neubau Feuerwehrhaus Ovelgönne	2023	100.000,00
126100 787100 1261000000 3	Brandschutz - außerhalb Budget Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Ovelgönne	2023	100.000,00
365100 787100 365100001 2	Kindertagesstätte Ovelgönne Einrichten Waschraum/Herstellung getrennt geschlechtl. WC's	2023	77.896,74
366000 783110 366000000 1	Einrichtungen der Jugendarbeit Beschaffung Spielgeräte für die Spielplätze	2022 2023	393,90 2.000,00
424300 787100 424300001 3	Sportstätten Großenmeer Anbau Sporthalle Großenmeer	2022	324.893,57

424300 787100 424300004 2	Sportstätten Großenmeer Sanierung Sporthalle Großenmeer	2022	773.535,00
424300 787200 424300001 1	Sportstätten Großenmeer Dorfentwicklungsmaßnahme - Verlegung Sportplatz	2021	209.285,30
536000 781200 536000000 1	Breitbandversorgung Investitionszuweisung an Landkreis	2021 2022 2023	279.555,66 90.000,00 250.000,00
541000 787200 5410000040 1	Gemeindestraßen Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt	2021	20.810,00
573100 782100 573100000 6	Bauhof Grunderwerb Neubau Bauhof	2023	100.000,00
573100 787100 573100000 4	Bauhof Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Bauhof	2023	100.000,00
	Summe		4.029.935,65

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt-Konto	Bezeichnung	aus Jahr	Betrag EUR
612000 692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022	1.711.400,00
	Kreditaufnahmen für Investitionen	2023	472.900,00
	Summe		2.184.300,00

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind für 2024 entsprechend der tariflichen Vereinbarung sowie den gesetzlichen Grundlagen hochgerechnet worden. Weiterhin sind Änderung im Personalbestand (Rente, Auslauf von Maßnahmen u.a.) und Stufenaufstiege berücksichtigt worden. Für die Ganztagschule Ovelgönne wurde eine Stundenanpassung im Bereich der Verwaltung vorgenommen sowie eine Stelle für die Hauswirtschaftskraft berücksichtigt. Der weiteren wurde eine weitere Fachbereichsleitung EG12 sowie zwei Vollzeitstellen EG9a für den Verwaltungsbereich berücksichtigt, welche mit einem Sperrvermerk eingeplant worden. Der Bedarf und die Eingruppierung sind durch die Gemeindeverwaltung darzustellen. Hintergrund sind die entsprechenden Bedarfe im Bereich des Wohngeldes, der Bau- und Investitionstätigkeit, die Grund- und Umsatzsteuer, die Kostenleistungsrechnung, Einführung der Ganztagschule und Betreuung der Flüchtlinge. Unabhängig davon wurde für die kommenden Haushaltsjahre ist eine Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 5 % berücksichtigt.

Haushaltssicherungskonzept

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 110 Absatz 4 NKomVG). Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können. Der Fehlbetrag in Höhe von 583.200 EUR kann mit dem Überschuss aus 2022 in Höhe von 662.734,22 EUR gedeckt werden.

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 2024 nicht verpflichtet ist, werden die bisherigen Haushaltssicherungsmaßnahmen beibehalten. Der Jahresabschluss 2023 wird im Vergleich zum

Haushaltsplan aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuerzahlungen wesentlich positiver ausfallen. Auch die sparsame Haushaltsführung der Gemeinde trägt hierzu zu einem besseren Ergebnis bei.

Schlussbetrachtung

Bei der Steuereinnahmekraft liegt die Gemeinde unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden im Land Niedersachsen. Diese Finanzschwäche des Haushaltes konnte in 2023 durch die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer im Energiesektor 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. Eine politische Beratung über eine weitere Anhebung der Hebesätze hat stattgefunden. Eine weitere Anhebung im Hinblick auf die bevorstehende Änderung der Grundsteuer ist aus Sicht der Gemeinde Ovelgönne nicht verhältnismäßig und würde die Entwertung insbesondere im Bereich der ländlichen Bereich stark verschärfen. Auch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung im Rahmen der Kostensteigerungen und die damit verbundene Inflation hat sowie die Entwicklung im Bundeshaushalt hat in der Beratung dazu beigetragen den Hebesatz zum Haushaltsjahr 2024 nicht anzuheben.

Vom Grundsatz her führen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und die Mehrausgaben bei der Kreisumlage bei unverändertem Kreisumlagehebesatz zu dem entsprechenden Defizit. 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.

Abschließend ist zu erwähnen, dass der Flächennutzungsplan der Gemeinde Ovelgönne, welcher vom Landkreis Wesermarsch genehmigt wurde, am 22.12.2023 bekannt gegeben wird und im Januar 2024 seine Wirksamkeit entfaltet. Dies wird zu weiteren Investitionen aus dem Bereich der Windenergie in dem Gemeinde Gebiet führen. Zusätzlich liegen Anträge über die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen in dem Gemeinde Gebiet vor. Zusätzlich kann von weiteren Investitionen von mehreren Milliarden Euro im NordwestHub durch den Netzbetreiber Tennet erwartet werden. Mittelfristig ist mit einer Verbesserung der Einnahmesituation in der Gemeinde Ovelgönne zu rechnen.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten § 6 Nr. 1d) KomHKVO

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	5.909.456,63	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200
Zuwendungen	3.460.335,78	3.703.600	3.662.300	4.346.500	4.515.200	4.618.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	159.983,17	155.300	193.500	202.600	202.600	201.100
Sonstige Erträge	799.835,35	1.372.600	775.400	712.500	653.600	587.000
Summe aller Erträge	10.329.610,93	11.623.400	10.958.300	11.820.700	12.216.600	12.473.900
Aufwendungen						
Personalaufwand	2.179.698,85	2.209.000	2.511.900	2.720.700	2.853.100	2.992.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.603.789,84	1.774.100	1.737.900	1.637.200	1.642.600	1.644.400
Transferleistungen	4.751.518,96	6.421.700	5.907.600	6.855.500	6.830.300	6.988.200
Abschreibungen	667.071,19	676.500	754.600	707.200	629.800	549.000
Sonstige Aufwendungen	399.451,16	526.000	629.500	738.200	898.400	934.200
Summe aller Aufwendungen	9.601.530,00	11.607.300	11.541.500	12.658.800	12.854.200	13.108.700

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen § 6 Nr. 1b) KomHKVO

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	1.578.952,00	1.887.300	943.400	1.604.300	1.655.700	1.688.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	311.072,81	119.000	120.700	125.500	128.000	130.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.223.228,81	1.469.100	2.167.300	2.190.500	2.310.800	2.382.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	441.354,89	468.300	448.100	414.800	356.900	291.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.554.608,51	3.943.700	3.679.500	4.335.100	4.451.400	4.492.700

Übersicht zu den Steuereinnahmen § 6 Nr. 1a) KomHKVO

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	235.726,53	237.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Grundsteuer B	704.998,08	727.500	705.000	713.400	721.900	730.500
Gewerbesteuer	2.246.033,83	2.690.400	2.480.000	2.646.100	2.773.100	2.859.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	2.417.903,00	2.415.000	2.556.700	2.645.200	2.790.600	2.913.300
der Umsatzsteuer	251.044,00	272.000	295.100	264.100	269.300	274.100
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	47.933,32	44.000	48.300	48.300	48.300	48.300
Zweitwohnungssteuer	5.817,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	5.909.456,63	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	1.404.591,43	1.564.900	1.762.900	1.911.000	2.003.600	2.102.500
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	424.379,18	508.500	598.000	652.400	684.800	718.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.223,60	5.600	7.100	7.300	7.600	7.900
Zuführungen zu Rückstellungen	298.147,03	83.000	91.500	95.100	99.600	103.800
Gesamt	2.129.341,24	2.162.000	2.459.500	2.665.800	2.795.600	2.932.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen § 6 Nr. 1c) KomHKVO

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.408.624,96	2.341.000	2.457.100	2.534.200	2.604.400	2.673.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	172.408,00	296.000	206.700	220.600	231.100	238.300
Allgemeine Umlagen	3.170.486,00	3.784.700	3.243.800	4.100.700	3.994.800	4.076.100
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.751.518,96	6.421.700	5.907.600	6.855.500	6.830.300	6.988.200

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	179.046,00	700.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	545.877,71	40.000	628.000	267.500	822.400	500.000
Beiträge	0,00	42.300	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	724.923,71	782.300	628.000	267.500	822.400	500.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	302.851,81	475.900	291.800	86.900	827.900	367.900
Baumaßnahmen	290.761,81	662.000	4.105.500	7.200.000	1.250.000	790.000
Zuweisungen und Zuschüsse	464.041,15	250.000	130.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.057.654,77	1.387.900	4.527.300	7.286.900	2.077.900	1.157.900

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	879.900,00	520.600	3.899.300	7.019.400	1.255.500	657.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	879.900,00	520.600	3.899.300	7.019.400	1.255.500	657.900
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	297.450,30	327.400	401.300	718.000	841.100	869.300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	297.450,30	327.400	401.300	718.000	841.100	869.300

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Bargeld	785,59	0,00
Sichteinlagen	1.596.957,93	0,00
Sonstige Einlagen	500.000,00	0,00
Gesamt	2.097.743,52	0

Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	2.800.000,00	0	0	0	0	0
Saldo	4.800.000,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	9.013,66	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsausgaben	58.008,15	150.600	191.100	329.300	469.300	514.700
Saldo	-48.994,49	-148.500	-187.100	-325.300	-465.300	-510.700

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	10.329.610,93	11.623.400	10.958.300	11.820.700	12.216.600	12.473.900
Aufwendungen	9.601.530,00	11.607.300	11.541.500	12.658.800	12.854.200	13.108.700
Saldo	728.080,93	16.100	-583.200	-838.100	-637.600	-634.800

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	11.356.002,66	12.448.000	14.977.300	18.668.200	13.913.000	13.315.900
Auszahlungen	10.173.707,42	12.556.100	16.524.500	19.627.000	15.021.100	14.460.100
Saldo	1.182.295,24	-108.100	-1.547.200	-958.800	-1.108.100	-1.144.200

Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres § 6 Nr. 3 KomHKVOGegenüberstellung des Ergebnisplanes 2023 mit der Ergebnisrechnung 2023 **Stand 19.12.2023**

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	6.391.900	-8.272.080,05	1.880.180
Zuwendungen	3.703.600	-4.007.015,52	303.416
Umlagen	0	0,00	0
Gebühren u.ä. Entgelte	155.300	-181.305,85	26.006
Sonstige Erträge	1.372.600	-312.293,22	-1.060.307
Summe aller Erträge	11.623.400	12.772.694,64	1.149.295
Aufwendungen			
Personalaufwand	2.209.000	2.067.277,84	-141.722
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.774.100	1.481.471,63	-292.628
Transferleistungen	6.421.700	7.369.438,13	947.738
Abschreibungen	676.500	1.309,66	-675.190
Sonstige Aufwendungen	526.000	416.398,19	-109.602
Summe aller Aufwendungen	11.607.300	11.335.895,45	-271.405

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der Finanzrechnung 2023

Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	700.000	698.993,47	-1.007
Zuweisungen und Zuschüsse	40.000	832.215,99	792.216
Beiträge	42.300	0,00	-42.300
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.300	1.531.209,46	748.909
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	475.900	-90.817,05	-385.083
Baumaßnahmen	662.000	-1.687.825,56	1.025.826
Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	-178.229,70	-71.770
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.900	1.956.872,31	568.972
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	520.600	0,00	-520.600
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	520.600	0,00	-520.600
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	327.400	-288.879,61	-38.520
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.400	288.879,61	-38.520

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundschulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Finanzierungsleasing	0,00	0,00
ÖPP-Projekte nach ESVG	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

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

Art der Schulden	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Geldschulden						
→ Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
→ Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.546.347,69	4.250.092,76	6.854.575,63	12.852.823,61	15.421.141,55	15.807.522,01
→ Liquiditätskredite	2.000.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
→ Sonstige Geldschulden	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
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.076,37	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transferverbindlichkeiten	-1.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	20.093,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Schulden insgesamt	6.624.374,79	6.420.092,76	7.924.575,63	13.912.823,61	16.481.141,55	16.867.522,01

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

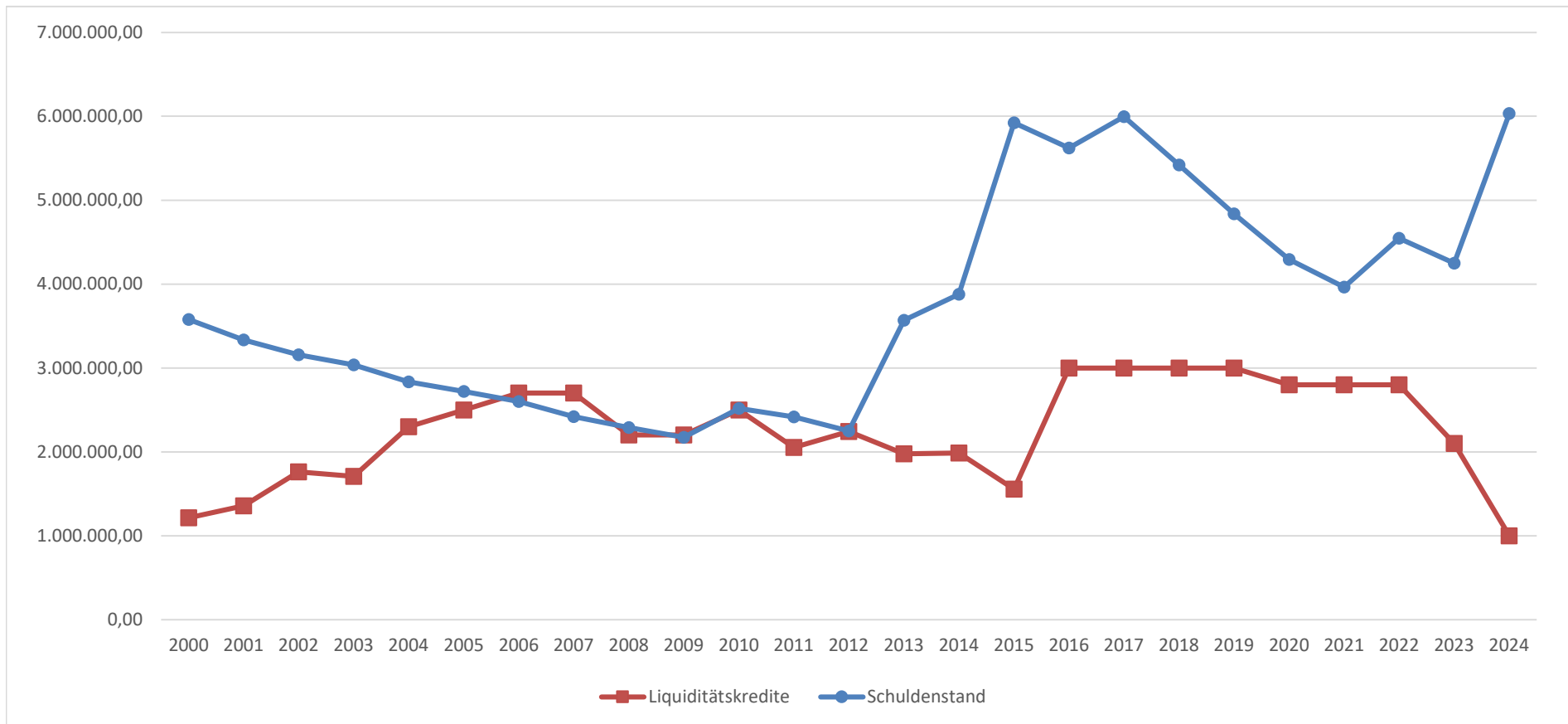
Gesamtergebnis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt						
ordentliche Erträge	10.324.710,93	11.623.400,00	10.958.300,00	11.820.700,00	12.216.600,00	12.473.900,00
ordentliche Aufwendungen	9.572.544,76	11.607.300,00	11.541.500,00	12.658.800,00	12.854.200,00	13.108.700,00
ordentliches Ergebnis	752.166,17	16.100,00	-583.200,00	-838.100,00	-637.600,00	-634.800,00
außerordentliche Erträge	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	28.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	-24.085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	728.080,93	16.100,00	-583.200,00	-838.100,00	-637.600,00	-634.800,00
Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	662.734,22	678.834,22	95.634,22	-742.465,78	-1.380.065,78	-2.014.865,78

Der Überschuss im Ergebnishaushalt 2022 wird zur Deckung des Fehlbetrages 2021 und zur Zuführung zum ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses verwendet (§ 110 Abs. 6 Satz 2 NKomVG).

Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.751.178,95	11.145.100,00	10.450.000,00	11.381.300,00	11.835.100,00	12.158.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818.602,35	10.840.800,00	11.595.900,00	11.622.100,00	12.102.100,00	12.432.900,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.576,60	304.300,00	-1.145.900,00	-240.800,00	-267.000,00	-274.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.923,71	782.300,00	628.000,00	267.500,00	822.400,00	500.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.654,77	1.387.900,00	4.527.300,00	7.286.900,00	2.077.900,00	1.157.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.731,06	-605.600,00	-3.899.300,00	-7.019.400,00	-1.255.500,00	-657.900,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	879.900,00	520.600,00	3.899.300,00	7.019.400,00	1.255.500,00	657.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	297.450,30	327.400,00	401.300,00	718.000,00	841.100,00	869.300,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.449,70	193.200,00	3.498.000,00	6.301.400,00	414.400,00	-211.400,00
Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.356.002,66	12.448.000,00	14.977.300,00	18.668.200,00	13.913.000,00	13.315.900,00
Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.173.707,42	12.556.100,00	16.524.500,00	19.627.000,00	15.021.100,00	14.460.100,00
Fehlbetrag	1.182.295,24	-108.100,00	-1.547.200,00	-958.800,00	-1.108.100,00	-1.144.200,00

Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahr	Einwohner 30.06.	Kreditaufnahme EUR	Tilgung EUR	Nettoneuverschuldung EUR	Schuldenstand		je Einwohner EUR	Liquiditäts- kredite EUR
					am	Betrag EUR		
2000	5.699	15.594,40	541.164,76	0,00	31.12.2000	3.577.052,83	627,66	1.214.000,00
2001	5.681	393.439,10	636.378,15	0,00	31.12.2001	3.334.113,78	586,89	1.355.000,00
2002	5.678	400.000,00	575.971,58	0,00	31.12.2002	3.158.142,20	556,21	1.761.000,00
2003	5.714	236.990,00	358.493,98	0,00	31.12.2003	3.036.638,22	531,44	1.707.000,00
2004	5.761	0,00	202.465,22	0,00	31.12.2004	2.834.173,00	491,96	2.300.000,00
2005	5.770	0,00	114.995,76	0,00	31.12.2005	2.719.177,24	471,26	2.500.000,00
2006	5.791	0,00	118.876,99	0,00	31.12.2006	2.600.300,25	449,02	2.700.000,00
2007	5.721	0,00	179.844,89	0,00	31.12.2007	2.420.455,36	423,08	2.700.000,00
2008	5.629	0,00	130.733,76	0,00	31.12.2008	2.289.721,60	406,77	2.200.000,00
2009	5.575	22.000,00	138.564,55	0,00	31.12.2009	2.173.157,05	389,80	2.200.000,00
2010	5.561	489.000,00	144.673,10	344.326,90	31.12.2010	2.517.483,95	452,70	2.500.000,00
2011	5.543	371.003,34	472.849,50	0,00	31.12.2011	2.415.637,79	435,80	2.053.162,09
2012	5.489	330.471,30	498.022,49	0,00	31.12.2012	2.248.086,60	409,56	2.241.692,38
2013	5.395	1.496.600,00	176.881,41	1.319.718,59	31.12.2013	3.567.805,19	661,32	1.975.496,58
2014	5.380	520.337,19	210.387,35	309.949,84	31.12.2014	3.877.755,03	720,77	1.987.309,28
2015	5.405	2.279.094,60	234.913,07	2.044.181,53	31.12.2015	5.921.936,56	1.095,64	1.556.033,52
2016	5.394	0,00	300.557,27	0,00	31.12.2016	5.621.379,29	1.042,15	3.000.000,00
2017	5.365	834.000,00	459.006,17	374.993,83	31.12.2017	5.996.373,12	1.117,68	3.000.000,00
2018	5.301	0,00	576.150,00	0,00	31.12.2018	5.420.223,12	1.022,49	3.000.000,00
2019	5.218	0,00	583.890,68	0,00	31.12.2019	4.836.332,44	926,86	3.000.000,00
2020	5.186	0,00	543.226,46	0,00	31.12.2020	4.293.105,98	827,83	2.800.000,00
2021	5.290	0,00	329.207,99	0,00	31.12.2021	3.963.897,99	749,32	2.800.000,00
2022	5.394	879.900,00	297.450,30	582.449,70	31.12.2022	4.546.347,69	842,85	2.800.000,00
2023	5.394	0,00	296.254,93	0,00	31.12.2023	4.250.092,76	787,93	2.100.000,00
2024	5.403	2.184.300,00	401.178,22	1.783.121,78	31.12.2024	6.033.214,54	1.116,64	1.000.000,00



Die Kreditaufnahme der Gemeinde Ovelgönne ist durch die Vorgabe der Bezirksregierung Wesermarsch mit Bescheid vom 29.08.2002 über die Gewährung von Bedarfszuweisungen auf 75 v. H. der jährlich zu leistenden Tilgung von Krediten limitiert worden. Dieser Grenzbetrag konnte bis 2009 eingehalten werden. Durch die äußerst geringe jährliche Tilgung ist die Vorgabe der Einhaltung der Kreditaufnahme in der Regel nicht mehr möglich.

2010 konnte der Grenzbetrag für die Kreditaufnahme nicht mehr eingehalten werden. Die Kreditaufnahme war durch den Neubau der Kindertagesstätte Großenmeer sowie der energetischen Sanierung der Grundschule / Kindertagesstätte Ovelgönne erforderlich.

Eine weitere erhebliche Steigerung der Kreditaufnahme für den Neubau der Sporthalle in Ovelgönne ist 2013 eingetreten, da die Baumaßnahme vollständig durch Kredite finanziert werden musste, da es keine öffentlichen Fördermittel des Bundes, Landes oder Landkreises gab.

Im Jahr 2015 wurde ein Kredit in Höhe von 2.000.000,00 EUR für die Beteiligung an der Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG, Oldenburg,

(KNN), aufgenommen, durch den der Schuldenstand erheblich angestiegen ist.

Im Jahr 2017 wurden zwei Kredite in Höhe von insgesamt 834.000,00 EUR für die Wohnbaugebiete "Erste Hengstweide" und "Erweiterung Loyer Bäke" aufgenommen. Da damit gerechnet worden ist, dass die Grundstücke schnell verkauft werden, sind die Darlehen mit einer Laufzeit von 3 Jahren bzw. 5 Jahren abgeschlossen worden. Die Tilgung ist aufgrund der kurzen Laufzeit sehr hoch.

In den Jahren 2018 und 2019 war keine Kreditaufnahme aufgrund der Grundstücksverkäufe in den Wohnbaugebieten "Erste Hengstweide" und "Erweiterung Loyer Bäke" erforderlich.

Im Jahr 2020 ist kein Kredit aufgenommen worden, da viele Maßnahmen in das Jahr 2021 übertragen worden sind (Grunderwerb Oldenbrok Erschließung Erste Hengstweide, Digitalpakt Schulen, Dorfentwicklungsmaßnahme "Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof" usw.)

Im Jahr 2021 ist kein Kredit aufgenommen worden, da viele Maßnahmen in das Jahr 2022 übertragen worden sind (Wohnbaugebiet Oldenbrok, Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke", Erweiterung Gewerbegebiet Gildestraße, Neubau Feuerwehrgerätehaus Ovelgönne und Bauhof, Dorfentwicklungsmaßnahmen "Verlegung Sportplatz Großenmeer" und Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof" sowie die Breitbandversorgung).

Im Jahr 2022 ist die übertragene Kreditermächtigung 2020 in Höhe von 490.000 EUR und die Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 993.900 EUR abzüglich Neubau Feuerwehrgerätehaus/Bauhof (550.000 EUR) und ein weiterer Betrag für nicht umgesetzte Maßnahmen (54.500 EUR) für die Erschließung des Wohnbaugebietes "Erste Hengstweide" und "Südlich der Kirche" und des Gewerbegebietes Großenmeer, den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen in den Schulen und Kindertagesstätten, die Dorfentwicklungsmaßnahmen "Anbau Sporthalle Großenmeer" und "Remise Birkenplatz", Breitbandausbau und Erneuerung Elektrik für den Pferdemarkt aufgenommen worden.

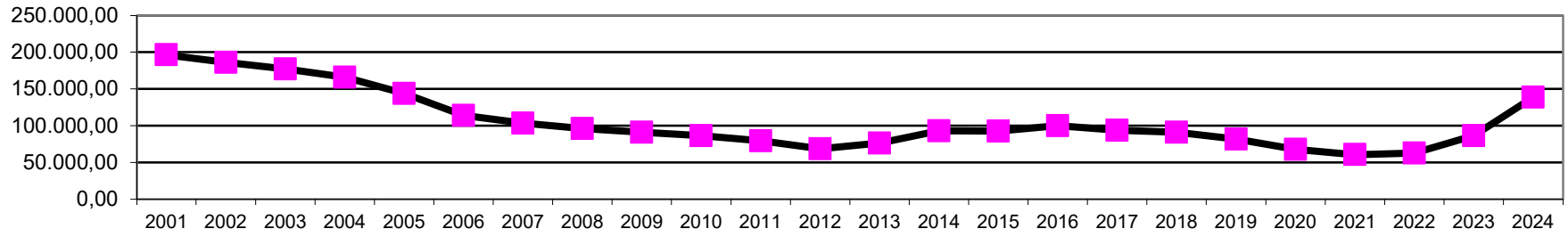
Die Kreditermächtigungen aus 2022 in Höhe von 1.711.400 EUR und 2023 in Höhe von 472.900 EUR werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Gemäß § 122 NKomVG können Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Als Höchstbetrag ist in der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 in Höhe von 1.000.000,00 EUR festgesetzt worden.

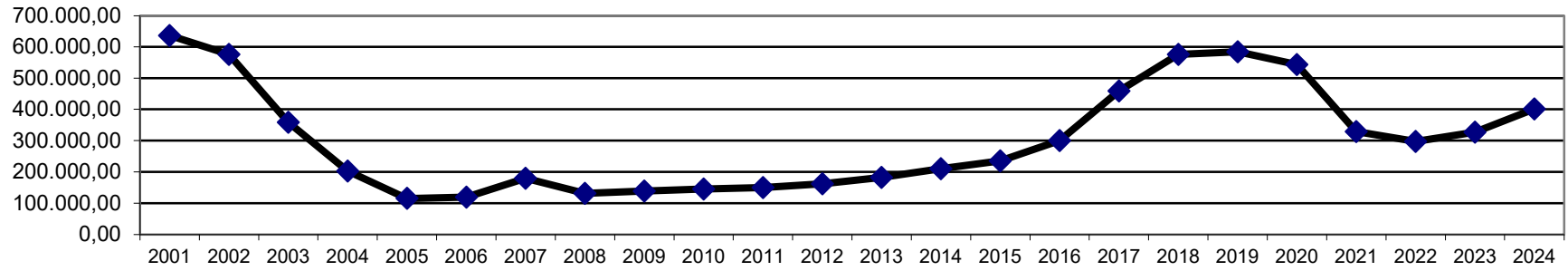
Schuldendienst in den Haushaltsjahren 2001 - 2024

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	5.394	62.552,04	11,60	297.450,30	55,14	360.002,34	66,74
2023	5.394	86.300,00	16,00	327.400,00	60,70	413.700,00	76,70
2024	5.403	138.700,00	25,67	401.300,00	74,27	540.000,00	99,94

Entwicklung der Zinsen für Darlehen



Entwicklung der Tilgung für Darlehen



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.909.456,63	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.253,62	3.475.400	3.231.400	3.920.300	4.094.500	4.201.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	441.354,89	468.300	448.100	414.800	356.900	291.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000,87	76.300	93.100	102.200	102.200	100.700
6. privatrechtliche Entgelte	76.982,30	79.000	100.400	100.400	100.400	100.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.082,16	228.200	430.900	426.200	420.700	417.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.414,04	71.500	99.000	99.000	99.000	99.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	249.166,42	832.800	228.300	198.700	197.700	196.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.324.710,93	11.623.400	10.958.300	11.820.700	12.216.600	12.473.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.129.341,24	2.162.000	2.459.500	2.665.800	2.795.600	2.932.700
14. Versorgungsaufwendungen	50.357,61	47.000	52.400	54.900	57.500	60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.789,84	1.774.100	1.737.900	1.637.200	1.642.600	1.644.400
16. Abschreibungen	667.071,19	676.500	754.600	707.200	629.800	549.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.008,15	150.600	191.100	329.300	469.300	514.700
18. Transferaufwendungen	4.751.518,96	6.421.700	5.907.600	6.855.500	6.830.300	6.988.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312.457,77	375.400	438.400	408.900	429.100	419.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.572.544,76	11.607.300	11.541.500	12.658.800	12.854.200	13.108.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	752.166,17	16.100	-583.200	-838.100	-637.600	-634.800
22. außerordentliche Erträge	4.900,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	28.985,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-24.085,24	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	728.080,93	16.100	-583.200	-838.100	-637.600	-634.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.947,00	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.793,58	3.475.400	3.231.400	3.920.300	4.094.500	4.201.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.250,62	76.300	93.100	102.200	102.200	100.700
5. privatrechtliche Entgelte	78.687,34	79.000	100.400	100.400	100.400	100.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.934,12	228.200	430.900	426.200	420.700	417.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.375,04	71.500	84.400	84.400	84.400	84.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.191,25	822.800	182.700	188.700	187.700	186.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.751.178,95	11.145.100	10.450.000	11.381.300	11.835.100	12.158.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.837.283,06	2.079.000	2.368.000	2.570.700	2.696.000	2.828.900
11. Versorgungsauszahlungen	38.305,96	40.000	44.900	47.100	49.400	51.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.554.875,73	1.774.100	1.737.900	1.637.200	1.642.600	1.644.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.008,15	150.600	191.100	329.300	469.300	514.700
14. Transferauszahlungen	4.987.195,47	6.421.700	6.830.200	6.643.500	6.830.300	6.988.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.933,98	375.400	423.800	394.300	414.500	404.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818.602,35	10.840.800	11.595.900	11.622.100	12.102.100	12.432.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	932.576,60	304.300	-1.145.900	-240.800	-267.000	-274.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	545.877,71	40.000	628.000	267.500	822.400	500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	42.300	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	179.046,00	700.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	724.923,71	782.300	628.000	267.500	822.400	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.362,41	210.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Baumaßnahmen	290.761,81	662.000	4.105.500	7.200.000	1.250.000	790.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.254,29	262.700	273.400	68.500	809.500	349.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.235,11	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	464.041,15	250.000	130.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.654,77	1.387.900	4.527.300	7.286.900	2.077.900	1.157.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-332.731,06	-605.600	-3.899.300	-7.019.400	-1.255.500	-657.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	599.845,54	-301.300	-5.045.200	-7.260.200	-1.522.500	-932.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	879.900,00	520.600	3.899.300	7.019.400	1.255.500	657.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.450,30	327.400	401.300	718.000	841.100	869.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	582.449,70	193.200	3.498.000	6.301.400	414.400	-211.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.182.295,24	-108.100	-1.547.200	-958.800	-1.108.100	-1.144.200

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
*	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.909.456,63	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200
301100 Grundsteuer A	235.726,53	237.000	236.000	236.000	236.000	236.000
301200 Grundsteuer B	704.998,08	727.500	705.000	713.400	721.900	730.500
301300 Gewerbesteuer	2.246.033,83	2.690.400	2.480.000	2.646.100	2.773.100	2.859.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.417.903,00	2.415.000	2.556.700	2.645.200	2.790.600	2.913.300
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.044,00	272.000	295.100	264.100	269.300	274.100
303100 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
303200 Hundesteuer	47.933,32	44.000	48.300	48.300	48.300	48.300
303400 Zweitwohnungssteuer	5.817,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.253,62	3.475.400	3.231.400	3.920.300	4.094.500	4.201.400
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.578.952,00	1.887.300	943.400	1.604.300	1.655.700	1.688.800
312100 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	126.310,00	119.000	120.700	125.500	128.000	130.500
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.762,81	0	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.516,67	7.200	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.585,64	16.400	54.000	54.500	98.000	98.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.083.247,03	1.440.700	1.463.400	1.485.400	1.529.800	1.567.200
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	9.000,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke privaten Unternehmen	0,00	0	615.800	646.500	678.900	712.800
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	63.879,47	4.800	34.100	4.100	4.100	4.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	441.354,89	468.300	448.100	414.800	356.900	291.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	335.303,59	300	358.800	339.700	297.000	281.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	217.300	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	36.000	0	0	0	0
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	0,00	1.700	0	0	0	0
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	2.600	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	108.300	0	0	0	0
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	200	0	0	0	0
316211 Ertrag Auflösung Sopo für Sapo (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.051,30	101.900	89.300	75.100	59.900	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.000,87	76.300	93.100	102.200	102.200	100.700
331100 Verwaltungsgebühren	52.597,53	39.500	42.100	42.100	42.100	42.100
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.003,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.168,47	27.300	41.500	50.600	50.600	49.100
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.231,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	76.982,30	79.000	100.400	100.400	100.400	100.400
341100 Mieten und Pachten	70.809,83	77.300	95.500	95.500	95.500	95.500
342100 Erträge aus Verkauf	830,90	500	3.700	3.700	3.700	3.700
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.082,16	228.200	430.900	426.200	420.700	417.200
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.619,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erstattungen vom Land	5.905,17	500	3.600	3.600	600	600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	218.794,87	165.300	222.000	225.400	222.900	219.400
348300 Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.523,22	32.400	168.600	165.000	165.000	165.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.239,30	30.000	35.100	30.600	30.600	30.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.414,04	71.500	99.000	99.000	99.000	99.000
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	550,66	100	2.000	2.000	2.000	2.000
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.097,40	69.400	95.000	95.000	95.000	95.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.463,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369900 Sonstige Finanzerträge	302,98	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
0.	0,00	0	0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1 sonstige ordentliche Erträge	249.166,42	832.800	228.300	198.700	197.700	196.700
1.	249.166,42	832.800	228.300	198.700	197.700	196.700
351100 Konzessionsabgaben	197.019,98	185.000	167.700	166.700	165.700	164.700
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	17.988,51	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	33.690,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	467,32	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	615.800	35.600	0	0	0
1 = Summe ordentliche Erträge	10.324.710,93	11.623.400	10.958.300	11.820.700	12.216.600	12.473.900
2.	10.324.710,93	11.623.400	10.958.300	11.820.700	12.216.600	12.473.900
Ordentliche Aufwendungen						
1 Personalaufwendungen						
3.	2.129.341,24	2.162.000	2.459.500	2.665.800	2.795.600	2.932.700
401100 Dienstaufwendungen Beamte	129.811,33	171.200	189.500	198.900	208.800	219.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.253.664,39	1.379.200	1.558.900	1.699.700	1.782.000	1.870.000
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	9.812,53	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.303,18	14.500	14.500	12.400	12.800	13.300
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.957,17	121.000	159.600	167.700	176.300	185.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	77.967,93	90.900	103.300	114.600	120.100	126.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	241.774,08	280.600	317.500	351.600	369.000	386.800
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.680,00	16.000	17.600	18.500	19.400	20.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.223,60	5.600	7.100	7.300	7.600	7.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	238.648,00	61.000	67.300	69.700	72.600	75.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	40.416,21	22.000	24.200	25.400	27.000	28.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	19.082,82	0	0	0	0	0
1 Versorgungsaufwendungen	50.357,61	47.000	52.400	54.900	57.500	60.200
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.305,96	40.000	44.900	47.100	49.400	51.800
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.856,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.195,65	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.789,84	1.774.100	1.737.900	1.637.200	1.642.600	1.644.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.969,82	272.700	207.000	141.000	141.000	141.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	190.572,14	220.000	178.600	178.600	178.600	178.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.444,63	32.000	35.400	35.500	35.600	35.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.386,04	97.900	93.200	76.000	77.500	74.200
423100 Mieten und Pachten	196.605,98	226.900	173.300	181.300	188.300	194.300
423200 Leasing	34.639,98	50.500	40.900	40.900	40.900	38.900
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400.788,10	418.100	414.100	414.100	414.100	413.100
424101 Bewirtschaftung Reinigung, Winterdienst, Bewachung und Hausmeisterservice	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
424102 Bewirtschaftung Reparaturen Material und Firmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
424103 Bewirtschaftung Instandsetzung und Renovierung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	78.655,08	69.700	77.400	77.400	77.400	77.400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	16.459,68	50.600	42.500	30.700	30.700	32.200
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	26.493,67	15.100	30.100	15.100	15.100	15.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.769,71	187.700	183.300	183.400	178.400	179.100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	60.614,99	101.600	0	0	0	0
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	10.455,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wärme	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstausrüstung, Schlösser Schlüssel und Schilder	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
428100 Erwerb von Vorräten	10.274,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.660,57	3.200	99.000	100.100	101.900	101.700

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen						
6.	667.071,19	676.500	754.600	707.200	629.800	549.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	29.503,98	49.500	105.800	105.700	105.700	105.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	4.813,66	4.000	15.600	15.400	2.800	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	3.949,95	4.800	5.100	5.000	14.400	14.100
471121 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke usw. - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	142.262,11	146.200	145.800	145.800	145.800	145.000
471131 Abschreibungen auf Gebäude - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	328.545,57	323.900	301.600	281.100	237.400	175.100
471142 Afa auf Infrastrukturvermögen - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	16.757,14	17.500	22.300	21.600	20.000	16.100
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	71.454,67	66.000	65.800	55.800	46.700	36.900
471161 Afa auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.787,81	64.000	66.900	51.000	31.100	27.300
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
471199 Abschreibung auf unterjährig aktivierte Investitionen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.550,35	500	600	700	800	900
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	280,02	100	100	100	100	100
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	165,93	0	0	0	0	0
1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7.	58.008,15	150.600	191.100	329.300	469.300	514.700
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.552,04	86.300	138.700	276.700	416.500	461.800
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-8.516,67	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	1.157,78	300	300	400	500	500
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.815,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Transferaufwendungen						
8.	4.751.518,96	6.421.700	5.907.600	6.855.500	6.830.300	6.988.200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.599,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.543,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.379.482,61	2.319.800	2.432.300	2.509.400	2.579.600	2.649.000
434100 Gewerbesteuerumlage	172.408,00	296.000	206.700	220.600	231.100	238.300
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.416,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.300
437210 Kreisumlage	3.161.070,00	3.775.200	3.234.400	4.091.300	3.985.400	4.066.800
1 sonstige ordentliche Aufwendungen						
9.	312.457,77	375.400	438.400	408.900	429.100	419.500

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.808,27	59.600	67.100	67.100	67.100	67.100
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.204,81	23.000	14.500	15.000	15.500	16.000
443100 Geschäftsaufwendungen	161.665,80	219.100	264.300	232.700	246.000	234.100
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA)	31.681,23	34.000	33.000	34.000	35.000	36.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.828,90	27.600	42.400	43.000	48.400	49.200
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.440,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.834,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
2 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.572.544,76	11.607.300	11.541.500	12.658.800	12.854.200	13.108.700
2 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche 1. Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	752.166,17	16.100	-583.200	-838.100	-637.600	-634.800
2 außerordentliche Erträge	4.900,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
501210 Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei beweglichen Vermögensschäden über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	4.900,00	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
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
2 außerordentliche Aufwendungen	28.985,24	0	0	0	0	0
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.168,40	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	27.816,84	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
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
2 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-24.085,24	0	0	0	0	0
2 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen 5. und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	728.080,93	16.100	-583.200	-838.100	-637.600	-634.800
2 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 6.2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.947,00	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200
601100 Grundsteuer A	236.908,72	237.000	236.000	236.000	236.000	236.000
601200 Grundsteuer B	704.324,30	727.500	705.000	713.400	721.900	730.500
601300 Gewerbesteuer	2.188.613,17	2.690.400	2.480.000	2.646.100	2.773.100	2.859.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.417.903,00	2.415.000	2.556.700	2.645.200	2.790.600	2.913.300
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.044,00	272.000	295.100	264.100	269.300	274.100
603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	48.335,94	44.000	48.300	48.300	48.300	48.300
603400 Zweitwohnungssteuer	5.817,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.793,58	3.475.400	3.231.400	3.920.300	4.094.500	4.201.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.578.952,00	1.887.300	943.400	1.604.300	1.655.700	1.688.800
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	126.310,00	119.000	120.700	125.500	128.000	130.500
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.762,81	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.516,67	7.200	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.585,64	16.400	54.000	54.500	98.000	98.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.083.286,99	1.440.700	1.463.400	1.485.400	1.529.800	1.567.200
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.000,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
614700 Einzahlung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	615.800	646.500	678.900	712.800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.379,47	4.800	34.100	4.100	4.100	4.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.250,62	76.300	93.100	102.200	102.200	100.700
631100 Verwaltungsgebühren	52.627,53	39.500	42.100	42.100	42.100	42.100
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.003,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.388,22	27.300	41.500	50.600	50.600	49.100
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.231,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Entgelte	78.687,34	79.000	100.400	100.400	100.400	100.400
641100 Mieten und Pachten	72.397,57	77.300	95.500	95.500	95.500	95.500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	830,90	500	3.700	3.700	3.700	3.700
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.458,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.934,12	228.200	430.900	426.200	420.700	417.200
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
648100 Erstattungen vom Land	5.412,32	500	3.600	3.600	600	600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.941,55	165.300	222.000	225.400	222.900	219.400
648300 Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	69.501,46	32.400	168.600	165.000	165.000	165.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.978,79	30.000	35.100	30.600	30.600	30.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.375,04	71.500	84.400	84.400	84.400	84.400
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	550,66	100	2.000	2.000	2.000	2.000
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.097,40	69.400	80.400	80.400	80.400	80.400
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.424,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	302,98	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.191,25	822.800	182.700	188.700	187.700	186.700
651100 Konzessionsabgaben	195.819,98	185.000	167.700	166.700	165.700	164.700
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.	17.371,27	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	615.800	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.751.178,95	11.145.100	10.450.000	11.381.300	11.835.100	12.158.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.837.283,06	2.079.000	2.368.000	2.570.700	2.696.000	2.828.900
701100 Dienstbezüge Beamte	132.460,77	171.200	189.500	198.900	208.800	219.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.255.110,11	1.379.200	1.558.900	1.699.700	1.782.000	1.870.000
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	9.812,53	0	0	0	0	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	11.303,18	14.500	14.500	12.400	12.800	13.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.950,86	121.000	159.600	167.700	176.300	185.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	77.967,93	90.900	103.300	114.600	120.100	126.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	241.774,08	280.600	317.500	351.600	369.000	386.800
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.680,00	16.000	17.600	18.500	19.400	20.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.223,60	5.600	7.100	7.300	7.600	7.900
11. Versorgungsauszahlungen	38.305,96	40.000	44.900	47.100	49.400	51.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.305,96	40.000	44.900	47.100	49.400	51.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.554.875,73	1.774.100	1.737.900	1.637.200	1.642.600	1.644.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.764,56	272.700	207.000	141.000	141.000	141.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.473,07	220.000	178.600	178.600	178.600	178.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.755,55	32.000	35.400	35.500	35.600	35.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.408,48	97.900	93.200	76.000	77.500	74.200
723100 Mieten und Pachten	192.562,26	226.900	173.300	181.300	188.300	194.300
723200 Leasing	34.639,98	50.500	40.900	40.900	40.900	38.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.238,31	418.100	414.100	414.100	414.100	413.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
724101 Bewirtschaftung Reinigung Winterdienst, Bewachung und Hausmeisterservice	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
724102 Bewirtschaftung Reparaturen Material und Firmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
724103 Bewirtschaftung Instandsetzung und Reparaturen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	80.037,67	69.700	77.400	77.400	77.400	77.400
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	16.509,68	50.600	42.500	30.700	30.700	32.200
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	10.738,12	15.100	30.100	15.100	15.100	15.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195.989,75	187.700	183.300	183.400	178.400	179.100
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	59.368,28	101.600	0	0	0	0
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	10.455,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Strom	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wärme	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstausrüstung, Schlösser Schlüssel und Schilder	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
728100 Erwerb von Vorräten	10.274,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.660,57	3.200	99.000	100.100	101.900	101.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.008,15	150.600	191.100	329.300	469.300	514.700
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.552,04	86.300	138.700	276.700	416.500	461.800
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-8.516,67	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	1.157,78	300	300	400	500	500
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.815,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.987.195,47	6.421.700	6.830.200	6.643.500	6.830.300	6.988.200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.599,00	300	3.900	3.900	3.900	3.900
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.543,35	8.900	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	1.380.625,12	2.319.800	2.432.300	2.509.400	2.579.600	2.649.000
734100 Gewerbesteuerumlage	172.408,00	296.000	206.700	220.600	231.100	238.300
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.416,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.300
737210 Kreisumlage	3.395.604,00	3.775.200	4.157.000	3.879.300	3.985.400	4.066.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.933,98	375.400	423.800	394.300	414.500	404.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.808,27	59.600	67.100	67.100	67.100	67.100
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.204,81	23.000	14.500	15.000	15.500	16.000
743100 Geschäftsauszahlungen	192.142,01	219.100	264.300	232.700	246.000	234.100
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	31.681,23	34.000	33.000	34.000	35.000	36.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.828,90	27.600	27.800	28.400	33.800	34.600
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.440,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.834,00	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.818.602,35	10.840.800	11.595.900	11.622.100	12.102.100	12.432.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	932.576,60	304.300	-1.145.900	-240.800	-267.000	-274.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	545.877,71	40.000	628.000	267.500	822.400	500.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	358.159,07	0	608.000	227.500	782.400	500.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.718,64	40.000	20.000	40.000	40.000	0
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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	42.300	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.300	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	179.046,00	700.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.046,00	700.000	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	724.923,71	782.300	628.000	267.500	822.400	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.362,41	210.000	15.000	15.000	15.000	15.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.362,41	210.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Baumaßnahmen	290.761,81	662.000	4.105.500	7.200.000	1.250.000	790.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.074,29	285.000	3.831.500	6.400.000	600.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226.687,52	377.000	274.000	800.000	650.000	790.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.254,29	262.700	273.400	68.500	809.500	349.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	238.254,29	262.700	273.400	68.500	809.500	349.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.235,11	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	937,57	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.297,54	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
28. Aktivierbare Zuwendungen	464.041,15	250.000	130.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	250.000	0	0	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	464.041,15	0	130.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.654,77	1.387.900	4.527.300	7.286.900	2.077.900	1.157.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-332.731,06	-605.600	-3.899.300	-7.019.400	-1.255.500	-657.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	599.845,54	-301.300	-5.045.200	-7.260.200	-1.522.500	-932.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	879.900,00	520.600	3.899.300	7.019.400	1.255.500	657.900
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	793.300	3.610.100	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	879.900,00	520.600	3.106.000	3.409.300	1.255.500	657.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.450,30	327.400	401.300	718.000	841.100	869.300
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	67.800	247.900	247.900	247.900
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-	0,00	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	269.389,21	299.300	333.500	470.100	593.200	621.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	582.449,70	193.200	3.498.000	6.301.400	414.400	-211.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.182.295,24	-108.100	-1.547.200	-958.800	-1.108.100	-1.144.200

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1110 Verwaltungssteuerung
	1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten
	1112 Finanzverwaltung
	1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
	1115 Betriebliches Gesundheitsmanagement
	1116 Steuerverwaltung
	1117 Personalrat
	1119 Gleichstellungsbeauftragte
	1210 Statistiken und Wahlen
	1220 Sicherheit und Ordnung
	1260 Brandschutz - Budget
	1261 Brandschutz - außerhalb Budget
	1280 Katastrophenschutz
	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	5221 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5320 Gasversorgung
	5382 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Pferdemarkt
	5732 Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen
	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, 531000 Elektrizitätsversorgung, 538200 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht, 573000 Pferdemarkt, 575000 Tourismus, 571000 Wirtschaftsförderung, 111201 Kämmerei, 111600 Steuerverwaltung, 122000 Sicherheit und Ordnung, 315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, 111400 Elektronische Datenverarbeitung (EDV), 522100 Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen, 111101 Personal- und Orga-Angelegenheiten, 111202 Gemeindekasse / Vollstreckung, 111500 Betriebliches Gesundheitsmanagement, 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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.909.456,63	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.755,61	2.007.600	1.701.200	2.377.600	2.463.900	2.533.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	112.384,84	107.100	103.400	97.000	85.900	75.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.306,46	18.200	20.400	20.400	20.400	20.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.808,93	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.951,65	40.400	57.000	62.500	57.000	58.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.414,04	71.500	99.000	99.000	99.000	99.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	235.139,95	832.800	192.700	198.700	197.700	196.700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.320.218,11	9.469.700	8.501.000	9.414.500	9.769.300	10.051.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.010.795,76	878.500	1.091.800	1.233.700	1.293.100	1.355.900
14. Versorgungsaufwendungen	50.357,61	47.000	52.400	54.900	57.500	60.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.832,99	399.900	345.100	320.200	324.200	324.800
16. Abschreibungen	85.694,55	76.900	123.700	116.100	96.400	85.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.008,15	150.600	191.100	329.300	469.300	514.700
18. Transferaufwendungen	3.389.095,00	4.126.000	3.499.400	4.370.200	4.274.800	4.363.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.347,74	193.700	213.500	183.400	197.700	187.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.041.131,80	5.872.600	5.517.000	6.607.800	6.713.000	6.891.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.279.086,31	3.597.100	2.984.000	2.806.700	3.056.300	3.160.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.168,40	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.168,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	3.277.917,91	3.597.100	2.984.000	2.806.700	3.056.300	3.160.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.277.917,91	3.597.100	2.984.000	2.806.700	3.056.300	3.160.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.947,00	6.391.900	6.327.100	0	6.559.100	6.845.200	7.067.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.755,61	2.007.600	1.701.200	0	2.377.600	2.463.900	2.533.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.526,21	18.200	20.400	0	20.400	20.400	20.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.808,93	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.116,35	40.400	57.000	0	62.500	57.000	58.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.375,04	71.500	84.400	0	84.400	84.400	84.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.191,25	822.800	182.700	0	188.700	187.700	186.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.115.720,39	9.352.600	8.373.000	0	9.292.900	9.658.800	9.950.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	712.773,08	795.500	1.000.300	0	1.138.600	1.193.500	1.252.100
11. Versorgungsauszahlungen	38.305,96	40.000	44.900	0	47.100	49.400	51.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	281.036,20	399.900	345.100	0	320.200	324.200	324.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.008,15	150.600	191.100	0	329.300	469.300	514.700
14. Transferauszahlungen	3.623.629,00	4.126.000	4.422.000	0	4.158.200	4.274.800	4.363.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.202,23	193.700	198.900	0	168.800	183.100	172.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.954,62	5.705.700	6.202.300	0	6.162.200	6.494.300	6.679.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.245.765,77	3.646.900	2.170.700	0	3.130.700	3.164.500	3.271.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.718,64	40.000	20.000	0	40.000	40.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.718,64	40.000	20.000	0	40.000	40.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	800.000	0	1.800.000	600.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.187,76	237.700	90.600	0	19.500	805.500	345.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.235,11	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.422,87	440.900	894.000	0	1.822.900	1.408.900	348.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.704,23	-400.900	-874.000	0	-1.782.900	-1.368.900	-348.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.143.061,54	3.246.000	1.296.700	0	1.347.800	1.795.600	2.922.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	879.900,00	520.600	3.899.300	0	7.019.400	1.255.500	657.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	297.450,30	327.400	401.300	0	718.000	841.100	869.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.449,70	193.200	3.498.000	0	6.301.400	414.400	-211.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.725.511,24	3.439.200	4.794.700	0	7.649.200	2.210.000	2.711.300

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	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	310,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,60	0	0	0	0	0
348300 Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	211,60	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	821,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	239.942,57	226.100	263.000	275.100	288.400	302.300
401100 Dienstaufwendungen Beamte	94.082,34	98.200	110.300	115.800	121.600	127.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.123,41	41.200	56.200	58.500	60.900	63.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.753,58	31.000	34.200	35.900	37.700	39.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.599,49	2.700	3.000	3.100	3.200	3.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.412,22	8.600	9.600	10.000	10.500	11.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.215,02	2.400	2.600	2.700	2.900	3.000
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	41.330,00	31.000	35.300	36.700	38.600	40.500
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.858,76	11.000	11.800	12.400	13.000	13.600
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.567,75	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.155,40	11.200	11.600	11.900	13.600	12.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,58	500	500	500	2.000	500
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung Sitzungsräume	889,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	962,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	8.062,29	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	223,13	1.000	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
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	0,50	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	43.435,81	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.414,28	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.021,53	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.534,28	279.300	318.100	330.500	345.500	358.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-292.712,68	-279.300	-318.100	-330.500	-345.500	-358.100
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
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(-)	-292.712,68	-279.300	-318.100	-330.500	-345.500	-358.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.712,68	-279.300	-318.100	-330.500	-345.500	-358.100

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1110

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Verwaltungssteuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	1	2	3	4	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					5	6	7
							8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	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	310,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,10	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattung von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	211,10	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	186.389,93	184.100	215.900	0	226.000	236.800	248.200
701100 Dienstbezüge Beamte	93.286,21	98.200	110.300	0	115.800	121.600	127.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.123,41	41.200	56.200	0	58.500	60.900	63.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.753,58	31.000	34.200	0	35.900	37.700	39.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.599,49	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.412,22	8.600	9.600	0	10.000	10.500	11.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.215,02	2.400	2.600	0	2.700	2.900	3.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.714,63	11.200	11.600	0	11.900	13.600	12.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18,58	500	500	0	500	2.000	500
723100 Mieten und Pachten	889,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.012,40	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.571,52	8.000	8.000	0	8.300	8.500	8.700
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	223,13	1.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	43.108,09	42.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.414,28	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
743100 Geschäftsauszahlungen	7.693,81	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

1
111
1110

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.212,65	237.300	271.000	0	281.400	293.900	304.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-239.391,55	-237.300	-271.000	0	-281.400	-293.900	-304.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-239.391,55	-237.300	-271.000	0	-281.400	-293.900	-304.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-239.391,55	-237.300	-271.000	0	-281.400	-293.900	-304.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111010000	Personal- und Orga-Angelegenheiten
----------------	-------------------	---

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1111030000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Zu dem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	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	4.240,00	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"	4.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	302,98	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	302,98	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	8.369,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	8.369,36	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
12. = Summe ordentliche Erträge	15.912,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	335.556,47	245.700	402.000	511.000	535.100	561.200
401100 Dienstaufwendungen Beamte	18.164,58	36.500	40.900	42.900	45.000	47.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.086,89	76.500	159.600	232.100	242.500	254.700
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.203,59	75.000	109.400	114.800	120.600	126.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.039,88	4.900	12.900	19.900	21.000	22.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.272,74	15.100	37.500	58.100	60.900	63.800
403201 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.680,00	16.000	17.600	18.500	19.400	20.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98.659,00	15.000	16.500	17.000	17.500	18.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.278,73	5.500	6.400	6.500	7.000	7.200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.070,19	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	50.357,61	47.000	52.400	54.900	57.500	60.200
414100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.305,96	40.000	44.900	47.100	49.400	51.800
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.856,00	0	0	0	0	0
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.195,65	7.000	7.500	7.800	8.100	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,57	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.250,98	800	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.174,50	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter Verteilung und Honorar "Gemeinde Aktuell"	5.897,24	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.055,85	1.500	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	411,08	300	300	300	300	300
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	165,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	250,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Mitgliedschaft Verbund familienfreundlicher Unternehmen Wesermarsch / Friesland e. V.	250,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.469,20	60.000	61.500	32.300	33.000	33.800
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)	12.359,91	11.000	12.500	13.000	13.500	14.000
443100 Geschäftsaufwendungen	9.362,56	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
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	11.746,73	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.522,93	365.100	527.700	610.000	637.400	667.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-413.610,59	-351.100	-513.700	-596.000	-623.400	-653.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
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(-)	-413.610,59	-351.100	-513.700	-596.000	-623.400	-653.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.610,59	-351.100	-513.700	-596.000	-623.400	-653.000

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	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229,00	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	4.229,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	302,98	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	302,98	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.531,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	215.950,14	225.200	379.100	0	487.500	510.600	536.000
701100 Dienstbezüge Beamte	21.183,01	36.500	40.900	0	42.900	45.000	47.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.676,36	76.500	159.600	0	232.100	242.500	254.700
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.997,28	75.000	109.400	0	114.800	120.600	126.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.039,88	4.900	12.900	0	19.900	21.000	22.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.272,74	15.100	37.500	0	58.100	60.900	63.800
703201 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	15.680,00	16.000	17.600	0	18.500	19.400	20.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.100,87	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300
11. Versorgungsauszahlungen	38.305,96	40.000	44.900	0	47.100	49.400	51.800
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.305,96	40.000	44.900	0	47.100	49.400	51.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.443,57	11.800	11.200	0	11.200	11.200	11.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.250,98	800	700	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.174,50	4.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.862,24	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.055,85	1.500	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.443,78	60.000	61.500	0	32.300	33.000	33.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.359,91	11.000	12.500	0	13.000	13.500	14.000
743100 Geschäftsauszahlungen	9.337,14	36.000	36.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.746,73	13.000	13.000	0	13.300	13.500	13.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.393,45	337.300	497.000	0	578.400	604.500	633.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-292.861,47	-333.300	-493.000	0	-574.400	-600.500	-629.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	2.235,11	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	937,57	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	1.297,54	1.400	1.500	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.235,11	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.235,11	-3.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-295.096,58	-336.500	-496.400	0	-577.800	-603.900	-632.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-295.096,58	-336.500	-496.400	0	-577.800	-603.900	-632.500

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	
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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111101000 Personal- und Organisationsangelegenheiten								
111101.786510	0,00	1.900	0,00	0	0	0	0	0
111101.786520	0,00	1.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.400	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.400	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1112020000	Gemeindekasse / Vollstreckung
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	10,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	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	27.901,86	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
356200 Säumniszuschläge u. ä.	17.988,51	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	9.851,35	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	62,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.911,86	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	275.136,26	186.200	196.500	205.900	215.800	226.100
401100 Dienstaufwendungen Beamte	17.564,41	36.500	38.300	40.200	42.200	44.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.382,28	88.500	92.600	96.800	101.300	106.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.018,67	6.000	7.400	7.700	8.100	8.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.256,14	18.400	18.100	19.000	19.900	20.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.093,14	1.300	2.600	2.700	2.800	2.900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98.659,00	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.278,72	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	2.070,18	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383,10	16.600	14.300	14.500	14.700	14.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,24	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.783,81	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	8.247,54	8.700	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.900	9.100	9.300	9.500
16. Abschreibungen	4.482,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	2.789,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1112

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Finanzverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
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	1.413,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	279,55	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.419,34	48.500	37.400	38.400	39.400	40.400
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedschaft Fachverband Kommunalkassenverwalter	80,00	10.100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.658,11	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
443101 Geschäftsaufwendungen (Gebühren RPA) Erläuterungen: Gebühren Rechnungsprüfungsamt	31.681,23	34.000	33.000	34.000	35.000	36.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	324.421,20	254.100	251.000	261.600	272.700	284.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-296.509,34	-232.100	-236.000	-239.600	-250.700	-262.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-296.509,34	-232.100	-236.000	-239.600	-250.700	-262.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.509,34	-232.100	-236.000	-239.600	-250.700	-262.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	10,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	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	17.371,27	22.000	15.000	0	22.000	22.000	22.000
656200 Säumniszuschläge u. ä.	17.371,27	22.000	15.000	0	22.000	22.000	22.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.381,27	22.000	15.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	159.755,50	165.700	175.000	0	183.400	192.300	201.600
701100 Dienstbezüge Beamte	17.991,55	36.500	38.300	0	40.200	42.200	44.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.382,28	88.500	92.600	0	96.800	101.300	106.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200,00	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.018,67	6.000	7.400	0	7.700	8.100	8.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.256,14	18.400	18.100	0	19.000	19.900	20.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-1.093,14	1.300	2.600	0	2.700	2.800	2.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.383,10	16.600	14.300	0	14.500	14.700	14.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,24	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	320,51	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.783,81	6.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	8.247,54	8.700	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.900	0	9.100	9.300	9.500
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	34.358,12	48.500	37.400	0	38.400	39.400	40.400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	10.100	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.596,89	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
743101 Geschäftsausgaben (Gebühren RPA)	31.681,23	34.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.496,72	230.800	226.700	0	236.300	246.400	256.900

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

1
111
1112

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.115,45	-208.800	-211.700	0	-214.300	-224.400	-234.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-187.115,45	-208.800	-211.700	0	-214.300	-224.400	-234.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-187.115,45	-208.800	-211.700	0	-214.300	-224.400	-234.900

Produktrahmen	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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111201000 Finanzverwaltung								
111201.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	1	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	111	Zentrale Verwaltung	
Produkt	1114	Verwaltungssteuerung und - service	
		Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024:

5.500,00 EUR Allgemeine Anschaffungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 - 2027:

5.500,00 EUR jährlich - Allgemeine Anschaffungen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1114

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.301,24	35.400	36.800	38.300	39.800	41.300
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.301,24	35.400	36.800	38.300	39.800	41.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.301,24	35.400	36.800	38.300	39.800	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	74.752,47	127.600	132.600	139.200	146.200	153.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.378,57	100.400	105.400	110.700	116.200	122.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.832,44	6.600	5.500	5.800	6.100	6.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.942,55	20.600	21.700	22.700	23.900	25.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	606,91	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.443,30	106.900	68.100	59.600	60.100	60.600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.526,39	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423200 Leasing	830,82	14.200	4.000	4.000	4.000	4.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	22.500	10.500	1.500	1.500	1.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	23.932,58	55.000	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.500	46.000	46.500	47.000
16. Abschreibungen	4.216,97	2.000	20.100	19.700	7.300	4.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.638,58	800	12.400	12.400	0	0
471103 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.578,39	1.200	7.700	7.300	7.300	4.700
471173 Abschreibungen auf BGA - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.442,76	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.855,50	238.000	222.000	219.700	214.800	220.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.554,26	-202.600	-185.200	-181.400	-175.000	-178.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.168,40	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.168,40	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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.168,40	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-109.722,66	-202.600	-185.200	-181.400	-175.000	-178.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.722,66	-202.600	-185.200	-181.400	-175.000	-178.700

Produktgruppen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.301,24	35.400	36.800	0	38.300	39.800	41.300
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.301,24	35.400	36.800	0	38.300	39.800	41.300
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.301,24	35.400	36.800	0	38.300	39.800	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.269,52	127.600	132.600	0	139.200	146.200	153.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.502,53	100.400	105.400	0	110.700	116.200	122.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.832,44	6.600	5.500	0	5.800	6.100	6.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.942,55	20.600	21.700	0	22.700	23.900	25.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,00	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	39.443,30	106.900	68.100	0	59.600	60.100	60.600
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153,51	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.526,39	14.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
723200 Leasing	830,82	14.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	22.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	23.932,58	55.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.500	0	46.000	46.500	47.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.436,33	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.436,33	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.149,15	236.000	201.900	0	200.000	207.500	215.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-94.847,91	-200.600	-165.100	0	-161.700	-167.700	-174.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	16.654,05	50.200	65.000	0	19.500	5.500	5.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.654,05	50.200	65.000	0	19.500	5.500	5.500
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.654,05	50.200	65.000	0	19.500	5.500	5.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.654,05	-50.200	-65.000	0	-19.500	-5.500	-5.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-111.501,96	-250.800	-230.100	0	-181.200	-173.200	-179.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-111.501,96	-250.800	-230.100	0	-181.200	-173.200	-179.500

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1114

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111 Verwaltungssteuerung und Service								
111400.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111400000 Elektronische Datenverarbeitung								
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
= Saldo	0,00	-5.500	0,00	0	0	0	0	0
111400202403 Serverschrank								
111400.783110	0,00	3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.000	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Arbeitssicherheitsgesetz
 Unfallverhütungsvorschriften
 Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	375,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	375,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	23.540,84	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
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	23.540,84	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.540,84	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.165,84	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-23.165,84	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.165,84	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	375,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	375,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	23.734,99	34.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.734,99	34.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.734,99	34.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.359,99	-34.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-23.359,99	-34.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-23.359,99	-34.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung der Gemeindesteuern

Zu diesem Produkt gehört die Veranlagung der

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

1
111
1116

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	82,50	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,50	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	497,95	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	497,95	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	580,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.004,24	28.200	29.600	31.200	32.700	34.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.412,63	22.000	23.100	24.300	25.500	26.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.360,15	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.230,19	4.600	4.800	5.100	5.300	5.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,27	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	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	100	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	3.160,65	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	3.160,65	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.164,89	29.700	31.700	33.300	34.800	36.500

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.584,44	-29.700	-31.700	-33.300	-34.800	-36.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-28.584,44	-29.700	-31.700	-33.300	-34.800	-36.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.584,44	-29.700	-31.700	-33.300	-34.800	-36.500

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	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	82,50	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82,50	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
656200 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	26.004,24	28.200	29.600	0	31.200	32.700	34.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.412,63	22.000	23.100	0	24.300	25.500	26.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.360,15	1.500	1.600	0	1.700	1.800	1.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.230,19	4.600	4.800	0	5.100	5.300	5.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,27	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	0,00	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	100	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	160,65	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	160,65	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.164,89	29.700	31.700	0	33.300	34.800	36.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.082,39	-29.700	-31.700	0	-33.300	-34.800	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-26.082,39	-29.700	-31.700	0	-33.300	-34.800	-36.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-26.082,39	-29.700	-31.700	0	-33.300	-34.800	-36.500

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)

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

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

Personalvertretungsgesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahnen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1117

Zentrale Verwaltung
Verwaltungssteuerung und - service
Personalrat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,97	600	3.400	700	700	2.200
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	3.200	500	500	2.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105,97	100	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105,97	1.000	3.800	1.100	1.100	2.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105,97	-1.000	-3.800	-1.100	-1.100	-2.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-105,97	-1.000	-3.800	-1.100	-1.100	-2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105,97	-1.000	-3.800	-1.100	-1.100	-2.600

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Produkttrahnen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1117

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Personalrat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	105,97	600	3.400	0	700	700	2.200
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	3.200	0	500	500	2.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105,97	100	200	0	200	200	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	0,00	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,97	1.000	3.800	0	1.100	1.100	2.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105,97	-1.000	-3.800	0	-1.100	-1.100	-2.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt	1117	Personalrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105,97	-1.000	-3.800	0	-1.100	-1.100	-2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-105,97	-1.000	-3.800	0	-1.100	-1.100	-2.600

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

Produktbeschreibung

Produkt	1119000000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	-------------------	-----------------------------------

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

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

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

Bundes- und Landesrecht

Satzung über die Rechtstellung der Gleichstellungsbeauftragten

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00	300	300	300	300	300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Leistungen nach § 14 Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)	345,00	300	300	300	300	300
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	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
12. = Summe ordentliche Erträge	345,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,62	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,99	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	873,63	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.045,84	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443100 Geschäftsaufwendungen	45,84	1.000	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.935,46	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.590,46	-7.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.590,46	-7.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.590,46	-7.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktrahmen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1119

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00	300	300	0	300	300	300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	345,00	300	300	0	300	300	300
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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	865,62	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15,99	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	849,63	3.900	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	3.045,84	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	45,84	1.000	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911,46	8.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.566,46	-7.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1119

Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.566,46	-7.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-3.566,46	-7.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

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:

2024	Europawahl
2025	Bundestagswahl
2026	Kommunalwahlen
2027	Landtagswahlen

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 1
Produktgruppe 121
Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	12.624,15	0	6.000	10.000	3.000	3.000
348100 Erstattungen vom Land	5.412,32	0	3.000	3.000	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.211,83	0	3.000	7.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.624,15	0	6.000	10.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,03	1.400	2.700	2.900	3.900	2.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	100,00	0	100	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.092,13	0	600	600	600	600
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: Wahlprogramm "Votemanage"	1.589,90	1.400	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.800	2.000	3.000	2.000
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	5.815,70	0	5.000	5.000	17.500	5.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.219,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	3.596,70	0	2.500	2.500	15.000	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.597,73	1.400	7.700	7.900	21.400	7.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.026,42	-1.400	-1.700	2.100	-18.400	-4.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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
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
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(-)	4.026,42	-1.400	-1.700	2.100	-18.400	-4.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.026,42	-1.400	-1.700	2.100	-18.400	-4.900

Produktgruppen 1
Produktgruppe 121
Produkt 1210

Zentrale Verwaltung
Statistik und Wahlen
Statistiken und Wahlen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	12.624,15	0	6.000	0	10.000	3.000	3.000
648100 Erstattungen vom Land	5.412,32	0	3.000	0	3.000	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.211,83	0	3.000	0	7.000	3.000	3.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.624,15	0	6.000	0	10.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.942,03	1.400	2.700	0	2.900	3.900	2.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	260,00	0	100	0	100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.092,13	0	600	0	600	600	600
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.589,90	1.400	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.800	0	2.000	3.000	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
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.815,70	0	5.000	0	5.000	17.500	5.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.219,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.596,70	0	2.500	0	2.500	15.000	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757,73	1.400	7.700	0	7.900	21.400	7.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.866,42	-1.400	-1.700	0	2.100	-18.400	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.866,42	-1.400	-1.700	0	2.100	-18.400	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.866,42	-1.400	-1.700	0	2.100	-18.400	-4.900

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1220	Sicherheit und Ordnung	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	128,70	0	100	100	100	100
331100 Verwaltungsgebühren	128,70	0	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,99	0	100	100	100	100
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	100	100	100
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,99	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	793,33	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	793,33	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.193,02	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	41.135,59	44.500	46.800	49.100	51.500	54.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.293,39	34.800	36.600	38.400	40.300	42.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.148,22	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.692,11	7.200	7.600	8.000	8.400	8.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,87	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	19.800,69	17.800	20.300	20.300	20.300	20.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272,63	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	19.528,06	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.643,84	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.643,84	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 122
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Mitgliedschaft Verkehrswacht Wesermarsch	70,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	867,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Erläuterungen:						
Mitgliedschaft Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	123,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	744,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.517,84	63.600	68.400	70.700	73.100	75.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.324,82	-63.600	-68.200	-70.500	-72.900	-75.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.324,82	-63.600	-68.200	-70.500	-72.900	-75.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.324,82	-63.600	-68.200	-70.500	-72.900	-75.400

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	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	128,70	0	100	0	100	100	100
631100 Verwaltungsgebühren	128,70	0	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,79	0	100	0	100	100	100
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	100	0	100	100	100
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	866,79	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995,49	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	41.135,59	44.500	46.800	0	49.100	51.500	54.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.293,39	34.800	36.600	0	38.400	40.300	42.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.148,22	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.692,11	7.200	7.600	0	8.000	8.400	8.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,87	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	17.072,40	17.800	20.300	0	20.300	20.300	20.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	272,63	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	16.799,77	17.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
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	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	867,72	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	744,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.145,71	63.600	68.400	0	70.700	73.100	75.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.150,22	-63.600	-68.200	0	-70.500	-72.900	-75.400

Produktgruppen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1220

Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-58.150,22	-63.600	-68.200	0	-70.500	-72.900	-75.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-58.150,22	-63.600	-68.200	0	-70.500	-72.900	-75.400

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.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt
Produktgruppe
Produkt

1
126
1260

Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - Budget

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

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

1
126
1260

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.900	1.900	1.900	1.900
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.519,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.519,60	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.442,91	48.000	54.000	54.000	54.000	54.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.043,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.266,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	18.618,26	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.939,76	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	20.366,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.208,81	2.000	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	2.334,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.334,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.202,15	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	8.202,15	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.979,71	59.500	65.500	65.500	65.500	65.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.460,11	-58.500	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-68.460,11	-58.500	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.460,11	-58.500	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

1
126
1260

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	59.754,13	48.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.695,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.266,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.649,65	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.939,76	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.610,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.592,05	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	2.334,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.334,65	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.477,43	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	7.477,43	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.566,21	59.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-69.566,21	-58.500	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1260

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-69.566,21	-58.500	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-69.566,21	-58.500	-62.600	0	-62.600	-62.600	-62.600

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1261	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

Hinweis:

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - außerhalb Budget

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.973,00	0	20.000	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisungen Feuerschutzsteuer	0,00	0	20.000	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.973,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.905,44	22.200	22.800	20.900	19.000	16.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24.905,44	0	22.800	20.900	19.000	16.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.000	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	18.500	0	0	0	0
316106 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (sonst. öff. Sonderrechnung)	0,00	2.600	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	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
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	1.553,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Personalkostenanteil	192,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.361,99	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	876,44	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,44	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.545,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.545,95	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	152,15	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	152,15	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	39.006,97	24.200	47.800	25.900	24.000	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.946,02	8.800	9.200	9.600	10.200	10.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.237,43	6.800	7.100	7.400	7.800	8.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 126
Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
Brandschutz
Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	415,65	500	500	500	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.292,56	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,38	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	78.453,89	102.900	95.400	80.400	80.400	80.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.141,56	76.500	54.000	54.000	54.000	54.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,97	500	500	500	500	500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.159,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.905,09	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.914,83	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.286,34	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)	644,00	0	15.000	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	22.215,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	77,95	200	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	789,57	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	56.624,11	53.800	53.100	45.900	38.500	29.700
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	3.949,95	3.900	4.200	4.100	3.900	3.600
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	36.400	35.900	28.900	21.900	14.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.536,49	7.500	7.000	6.900	6.700	6.100
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	4.973,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.973,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556,04	21.000	26.100	26.100	26.100	26.100

Produkttrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
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	13.574,99	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	4.641,00	500	600	600	600	600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherungsschutz für Feuerwehrmitglieder	1.340,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.553,06	186.500	183.800	162.000	155.200	146.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.546,09	-162.300	-136.000	-136.100	-131.200	-125.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
531201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	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
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(-)	-128.546,09	-162.300	-136.000	-136.100	-131.200	-125.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.546,09	-162.300	-136.000	-136.100	-131.200	-125.300

Produktgruppen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973,00	0	20.000	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	20.000	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	973,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.553,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.361,99	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	876,44	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876,44	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,95	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.645,95	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,38	2.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.946,02	8.800	9.200	0	9.600	10.200	10.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.237,43	6.800	7.100	0	7.400	7.800	8.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	415,65	500	500	0	500	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.292,56	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,38	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	79.019,79	102.900	95.400	0	80.400	80.400	80.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.267,79	76.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319,97	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.159,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.905,09	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	17.978,46	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.286,34	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)	644,00	0	15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.591,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	77,95	200	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	789,57	0	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.973,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.973,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.556,04	21.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.574,99	19.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
742101 Ausgaben für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.641,00	500	600	0	600	600	600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.340,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.494,85	132.700	130.700	0	116.100	116.700	117.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.445,47	-130.700	-105.700	0	-111.100	-111.700	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.718,64	40.000	20.000	0	40.000	40.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.718,64	40.000	20.000	0	40.000	40.000	0
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.718,64	40.000	20.000	0	40.000	40.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	800.000	0	1.800.000	600.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	800.000	0	1.800.000	600.000	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	9.711,11	187.500	25.600	0	0	800.000	340.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	9.711,11	187.500	25.600	0	0	800.000	340.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppen 1
 Produktgruppe 126
 Produkt 1261

Zentrale Verwaltung
 Brandschutz
 Brandschutz - außerhalb Budget

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.711,11	387.500	825.600	0	1.800.000	1.400.000	340.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.007,53	-347.500	-805.600	0	-1.760.000	-1.360.000	-340.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-66.437,94	-478.200	-911.300	0	-1.871.100	-1.471.700	-452.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-66.437,94	-478.200	-911.300	0	-1.871.100	-1.471.700	-452.100

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126100000 Feuerwehrgerätehäuser								
126100.681200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.782100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.787100	1.400.000,00	800.000	0,00	0	0	0	0	0
126100.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.400.000,00	-800.000	0,00	0	0	0	0	0
126100010 Feuerlöschbrunnen								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100020 Feuerwehrfahrzeuge								
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	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
126100030 Feuerwehr, sonstiges								
126100.681200	0,00	20.000	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	20.000	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
126100.783110	0,00	5.600	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
= Saldo	0,00	-5.600	0,00	0	0	0	0	0
126100031 Feuerwehrzelte								
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	0	0,00	0	0	0	0	0
126100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400.000,00	-805.600	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

1
128
1280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Zentrale Verwaltung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	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
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	3.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	3.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338,44	1.100	4.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-338,44	-1.100	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-338,44	-1.100	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338,44	-1.100	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 128
 Produkt 1280

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Zentrale Verwaltung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	338,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 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
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	3.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	3.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,44	1.100	4.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-338,44	-1.100	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 128
 Produkt 1280

Zentrale Verwaltung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-338,44	-1.100	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-338,44	-1.100	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen		Harm Ellinghusen	
Produkt	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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
128000000 Katastrophenschutz								
128000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
128000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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.

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

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Vertragsrecht

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.630,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Personal- und Betriebskostenzuschuss Handwerksmuseum Ovelgönne	27.630,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.630,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.630,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.630,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.630,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2520	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.630,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.630,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-27.630,00	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-27.630,00	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 252
 Produkt 2520

Schule und Kultur
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-27.630,00	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 281
 Produkt 2810

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,45	14.900	1.000	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	14.000	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,97	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,24	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	40,02	100	100	0	0	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	40,02	100	100	0	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	2.205,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.672,47	15.300	1.500	1.400	1.400	1.400

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

2
281
2810

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.672,47	-15.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.672,47	-15.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.672,47	-15.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400

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	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	427,45	14.900	1.000	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	14.000	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,97	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,24	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	2.205,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632,45	15.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.632,45	-15.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
Produktgruppe
Produkt

2
281
2810

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.632,45	-15.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.632,45	-15.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.216,97	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.216,97	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	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
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.216,97	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,29	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,89	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	3.148,10	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,30	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	3.600	3.600	3.600	3.600
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.648,29	0	4.100	4.100	4.100	4.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.431,32	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.431,32	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.431,32	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.436,72	1.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.436,72	1.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	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
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436,72	1.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.648,29	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,89	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	3.148,10	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,30	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648,29	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.211,57	1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Harm Ellinghusen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.211,57	1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.211,57	1.000	-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	4140000000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Schädlingsbekämpfung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 414
 Produkt 4140

Gesundheit und Sport
 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 414
 Produkt 4140

Gesundheit und Sport
 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 522
 Produkt 5221

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	97,35	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Erbpacht (3 Grundstücke)	97,35	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	411,64	400	400	400	400	400
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	411,64	400	400	400	400	400
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	508,99	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15	100	100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,15	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65,15	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	443,84	400	400	400	400	400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
532400 Aufwendungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	443,84	400	400	400	400	400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	443,84	400	400	400	400	400

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 522
 Produkt 5221

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,99	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,15	100	100	0	100	100	100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	443,84	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	
Produktgruppe	522	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	5221	Wohnbauförderung	
		Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	443,84	400	400	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	443,84	400	400	0	400	400	400

Produkt	5
Produktgruppe	531
Produkt	5310

Gestaltung der Umwelt
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

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)

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
531
5310

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Gestaltung der Umwelt
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	615.800	646.500	678.900	712.800
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke privaten Unternehmen	0,00	0	615.800	646.500	678.900	712.800
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	234,59	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,59	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,47	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.375,47	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.685,76	69.000	94.600	94.600	94.600	94.600
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.685,76	69.000	94.600	94.600	94.600	94.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	172.858,87	780.800	152.700	152.700	152.700	152.700
351100 Konzessionsabgaben	172.858,87	165.000	152.700	152.700	152.700	152.700
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	615.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	271.154,69	849.800	863.100	893.800	926.200	960.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.822,73	0	14.600	14.600	14.600	14.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.822,73	0	14.600	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.822,73	0	14.600	14.600	14.600	14.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	267.331,96	849.800	848.500	879.200	911.600	945.500
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

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 531
 Produkt 5310

Gestaltung der Umwelt
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
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(-)	267.331,96	849.800	848.500	879.200	911.600	945.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267.331,96	849.800	848.500	879.200	911.600	945.500

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 531
 Produkt 5310

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
 Gestaltung der Umwelt
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	615.800	0	646.500	678.900	712.800
614700 Einzahlung für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	615.800	0	646.500	678.900	712.800
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	234,59	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,59	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,47	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.375,47	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.685,76	69.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94.685,76	69.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.858,87	780.800	152.700	0	152.700	152.700	152.700
651100 Konzessionsabgaben	171.858,87	165.000	152.700	0	152.700	152.700	152.700
659100 andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	615.800	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.154,69	849.800	848.500	0	879.200	911.600	945.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.822,73	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.822,73	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822,73	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	266.331,96	849.800	848.500	0	879.200	911.600	945.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 531
 Produkt 5310

Gestaltung der Umwelt
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	266.331,96	849.800	848.500	0	879.200	911.600	945.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	266.331,96	849.800	848.500	0	879.200	911.600	945.500

Produkt	5310	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5310000001 Elektrizitätsversorgung								
531000.785300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
531000.785300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	5
Produktgruppe	532
Produkt	5320

Gestaltung der Umwelt
Gasversorgung
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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	24.161,11	20.000	15.000	14.000	13.000	12.000
351100 Konzessionsabgaben	24.161,11	20.000	15.000	14.000	13.000	12.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	24.161,11	20.000	15.000	14.000	13.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	24.161,11	20.000	15.000	14.000	13.000	12.000
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
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(-)	24.161,11	20.000	15.000	14.000	13.000	12.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.161,11	20.000	15.000	14.000	13.000	12.000

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 532
 Produkt 5320

Gestaltung der Umwelt
 Gasversorgung
 Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	23.961,11	20.000	15.000	0	14.000	13.000	12.000
651100 Konzessionsabgaben	23.961,11	20.000	15.000	0	14.000	13.000	12.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.961,11	20.000	15.000	0	14.000	13.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.961,11	20.000	15.000	0	14.000	13.000	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	23.961,11	20.000	15.000	0	14.000	13.000	12.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
532
5320

Gestaltung der Umwelt
Gasversorgung
Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	23.961,11	20.000	15.000	0	14.000	13.000	12.000

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 Kleininleiter/innen zur Abwasserabgabe
- Abrechnung mit dem Landkreis Wesermarsch

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	143,20	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,20	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
12. = Summe ordentliche Erträge	156,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	143,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	13,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13,00	0	0	0	0	0

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 538
 Produkt 5382

Gestaltung der Umwelt
 Abwasserbeseitigung
 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	143,20	200	200	0	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,20	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,00	200	200	0	200	200	200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	13,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	13,00	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
571
5710

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	944,41	900	900	900	900	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	944,41	0	900	900	900	900
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	300	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	500	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	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
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	944,41	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.800,00	0	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 Unternahmetreffen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.871,73	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	10.508,40	10.600	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	4.637,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
431500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erläuterungen: Gesellschafterzuschuss einschl. Teilbeträge Radwegeschilderung und Erhöhungsbetrag TGW	4.637,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.309,10	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.364,69	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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
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(-)	-20.364,69	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.364,69	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
571
5710

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	4.637,37	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	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	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637,37	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.637,37	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5
 Produktgruppe 571
 Produkt 5710

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	0,00	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	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.637,37	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.637,37	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

		Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5710	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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
571000010 Wesermarsch in Bewegung								
571000.781200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
571000020 LEADER - Bürgerpark Oldenbrok								
571000.781800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
571000030 Erwerb Messestand								
571000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

Gewerbeordnung

Marktgebührensatzung

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	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	14.263,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.263,60	15.000	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	4.200	4.200	4.200	4.200
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.363,60	15.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.656,08	22.100	38.200	38.800	39.400	40.000
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	20.785,08	21.000	35.000	35.500	36.000	36.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Brandsicherheitswache	871,00	1.000	3.100	3.200	3.300	3.400
16. Abschreibungen	4.910,32	5.200	9.500	9.500	9.500	9.500
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.910,32	5.200	9.500	9.500	9.500	9.500
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	400,00	300	300	300	300	300
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,60	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Marktmeister	600,00	600	600	600	600	600
443100 Geschäftsaufwendungen	758,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.325,00	29.200	49.600	50.300	51.000	51.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.961,40	-14.200	-30.400	-31.100	-31.800	-32.500

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5730

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Pferdemarkt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
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(-)	-13.961,40	-14.200	-30.400	-31.100	-31.800	-32.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.961,40	-14.200	-30.400	-31.100	-31.800	-32.500

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
573
5730

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.263,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.263,60	15.000	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	4.200	0	4.200	4.200	4.200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.363,60	15.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	21.656,08	22.100	38.200	0	38.800	39.400	40.000
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	20.785,08	21.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	871,00	1.000	3.100	0	3.200	3.300	3.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	400,00	300	300	0	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	300	300	0	300	300	300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.358,60	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	758,60	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.414,68	24.000	40.100	0	40.800	41.500	42.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.051,08	-9.000	-20.900	0	-21.600	-22.300	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5730

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Pferdemarkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.822,60	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	121.822,60	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.822,60	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-121.822,60	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-130.873,68	-9.000	-20.900	0	-21.600	-22.300	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-130.873,68	-9.000	-20.900	0	-21.600	-22.300	-23.000

Produkt	5730	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen	Harm Ellinghusen
Produktgruppe	573	Gestaltung der Umwelt	
Produkttrahmen	5	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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573000 Pferdemarkt								
573000.783110		0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo		0	0,00	0	0	0	0	0
573000000 Erneuerung Elektrik für Pferdemarkt								
573000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5732

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

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

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

Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	290,55	100	100	100	100	100
342100 Erträge aus Verkauf	40,55	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	250,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,15	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
12. = Summe ordentliche Erträge	685,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.322,14	11.400	12.100	12.600	13.200	13.900
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.220,35	8.900	9.400	9.800	10.300	10.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	528,85	600	700	700	700	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.572,94	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
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	1.486,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337,01	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	1.149,40	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	51,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.052,58	24.000	24.700	25.200	25.800	26.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.366,88	-22.900	-23.600	-24.100	-24.700	-25.400
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
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(-)	-16.366,88	-22.900	-23.600	-24.100	-24.700	-25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.366,88	-22.900	-23.600	-24.100	-24.700	-25.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	290,55	100	100	0	100	100	100
642100 Einzahlungen aus Verkauf	40,55	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,15	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.322,14	11.400	12.100	0	12.600	13.200	13.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.220,35	8.900	9.400	0	9.800	10.300	10.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	528,85	600	700	0	700	700	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.572,94	1.900	2.000	0	2.100	2.200	2.300
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	1.486,41	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	337,01	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	1.149,40	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	1.543,05	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	51,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.052,58	24.000	24.700	0	25.200	25.800	26.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.366,88	-22.900	-23.600	0	-24.100	-24.700	-25.400

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 575
 Produkt 5750

Gestaltung der Umwelt
 Tourismus
 Fremdenverkehrsförderung / Touristik

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.366,88	-22.900	-23.600	0	-24.100	-24.700	-25.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.366,88	-22.900	-23.600	0	-24.100	-24.700	-25.400

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu den Einnahmen gehören:

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

Hinweise:

Die Entwicklung der Haushaltsansätze für

- 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.

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

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 6
 Produktgruppe 611
 Produkt 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-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.909.456,63	6.391.900	6.327.100	6.559.100	6.845.200	7.067.200
301100 Grundsteuer A	235.726,53	237.000	236.000	236.000	236.000	236.000
301200 Grundsteuer B	704.998,08	727.500	705.000	713.400	721.900	730.500
301300 Gewerbesteuer	2.246.033,83	2.690.400	2.480.000	2.646.100	2.773.100	2.859.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.417.903,00	2.415.000	2.556.700	2.645.200	2.790.600	2.913.300
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.044,00	272.000	295.100	264.100	269.300	274.100
303100 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
303200 Hundesteuer	47.933,32	44.000	48.300	48.300	48.300	48.300
303400 Zweitwohnungssteuer	5.817,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.024,81	2.006.300	1.064.100	1.729.800	1.783.700	1.819.300
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.578.952,00	1.887.300	943.400	1.604.300	1.655.700	1.688.800
312100 Bedarfzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	126.310,00	119.000	120.700	125.500	128.000	130.500
313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.762,81	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.534,99	84.000	79.700	75.200	66.000	58.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	86.534,99	0	79.700	75.200	66.000	58.400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	75.200	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	8.800	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	8.463,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.463,00	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	405,32	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	405,32	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.894.884,75	8.484.200	7.472.900	8.366.100	8.696.900	8.946.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	493,48	600	700	800	900	1.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	493,51	500	600	700	800	900
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,03	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.815,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.815,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
18. Transferaufwendungen	3.342.894,00	4.080.700	3.450.500	4.321.300	4.225.900	4.314.400
434100 Gewerbesteuerumlage	172.408,00	296.000	206.700	220.600	231.100	238.300
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.416,00	9.500	9.400	9.400	9.400	9.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produkttrahnen
Produktgruppe
Produkt

6
611
6110

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
437210 Kreisumlage	3.161.070,00	3.775.200	3.234.400	4.091.300	3.985.400	4.066.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.346.202,48	4.085.300	3.455.300	4.326.300	4.231.100	4.319.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.548.682,27	4.398.900	4.017.600	4.039.800	4.465.800	4.627.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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(-)	4.548.682,27	4.398.900	4.017.600	4.039.800	4.465.800	4.627.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.548.682,27	4.398.900	4.017.600	4.039.800	4.465.800	4.627.100

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

6
611
6110

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.852.947,00	6.391.900	6.327.100	0	6.559.100	6.845.200	7.067.200
601100 Grundsteuer A	236.908,72	237.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
601200 Grundsteuer B	704.324,30	727.500	705.000	0	713.400	721.900	730.500
601300 Gewerbesteuer	2.188.613,17	2.690.400	2.480.000	0	2.646.100	2.773.100	2.859.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.417.903,00	2.415.000	2.556.700	0	2.645.200	2.790.600	2.913.300
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.044,00	272.000	295.100	0	264.100	269.300	274.100
603100 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
603200 Hundesteuer	48.335,94	44.000	48.300	0	48.300	48.300	48.300
603400 Zweitwohnungssteuer	5.817,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.024,81	2.006.300	1.064.100	0	1.729.800	1.783.700	1.819.300
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.578.952,00	1.887.300	943.400	0	1.604.300	1.655.700	1.688.800
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	126.310,00	119.000	120.700	0	125.500	128.000	130.500
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	184.762,81	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	5.424,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.424,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.748.395,81	8.400.200	7.393.200	0	8.290.900	8.630.900	8.888.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.815,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	2.815,00	4.000	4.100	0	4.200	4.300	4.400
14. Transferauszahlungen	3.577.428,00	4.080.700	4.373.100	0	4.109.300	4.225.900	4.314.400
734100 Gewerbesteuerumlage	172.408,00	296.000	206.700	0	220.600	231.100	238.300
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	9.416,00	9.500	9.400	0	9.400	9.400	9.300
737210 Kreisumlage	3.395.604,00	3.775.200	4.157.000	0	3.879.300	3.985.400	4.066.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580.243,00	4.084.700	4.377.200	0	4.113.500	4.230.200	4.318.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.168.152,81	4.315.500	3.016.000	0	4.177.400	4.400.700	4.569.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen

Harm Ellinghusen

Produktgruppen 6
 Produktgruppe 611
 Produkt 6110

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.168.152,81	4.315.500	3.016.000	0	4.177.400	4.400.700	4.569.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.168.152,81	4.315.500	3.016.000	0	4.177.400	4.400.700	4.569.700

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 6
 Produktgruppe 612
 Produkt 6120

Zentrale Finanzleistungen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	550,66	100	2.000	2.000	2.000	2.000
361600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	550,66	100	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	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	550,66	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
471199 Abschreibung auf unterjährig aktivierte Investitionen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	55.193,15	146.600	187.000	325.100	465.000	510.300
451100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.552,04	86.300	138.700	276.700	416.500	461.800
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-8.516,67	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
459100 Kreditbeschaffungskosten	1.157,78	300	300	400	500	500
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.193,15	146.600	212.000	350.100	490.000	535.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.642,49	-146.500	-210.000	-348.100	-488.000	-533.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-54.642,49	-146.500	-210.000	-348.100	-488.000	-533.300

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.642,49	-146.500	-210.000	-348.100	-488.000	-533.300

Produktgruppen 6
 Produktgruppe 612
 Produkt 6120

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	550,66	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	550,66	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,66	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	55.193,15	146.600	187.000	0	325.100	465.000	510.300
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.552,04	86.300	138.700	0	276.700	416.500	461.800
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-8.516,67	60.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
759100 Kreditbeschaffungskosten	1.157,78	300	300	0	400	500	500
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.193,15	146.600	187.000	0	325.100	465.000	510.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-54.642,49	-146.500	-185.000	0	-323.100	-463.000	-508.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-54.642,49	-146.500	-185.000	0	-323.100	-463.000	-508.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	879.900,00	520.600	3.899.300	0	7.019.400	1.255.500	657.900
692230 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	793.300	0	3.610.100	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	879.900,00	520.600	3.106.000	0	3.409.300	1.255.500	657.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.450,30	327.400	401.300	0	718.000	841.100	869.300
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	67.800	0	247.900	247.900	247.900
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-	0,00	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	269.389,21	299.300	333.500	0	470.100	593.200	621.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.449,70	193.200	3.498.000	0	6.301.400	414.400	-211.400
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	527.807,21	46.700	3.313.000	0	5.978.300	-48.600	-719.700

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
	1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1222 Einwohner- und Meldewesen
	1223 Personenstandwesen
	2111 Grundschule Ovelgönne
	2113 Grundschule Großenmeer
	2430 Sonstige schulische Aufgaben
	3119 Verwaltung der Sozialhilfe
	3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3156 Andere soziale Einrichtungen
	3625 Sonstige Jugendarbeit
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein
	3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne
	3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok
	3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer
	3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt
	3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
	3675 Familien- und Kinderservicebüro
	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, 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.), 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, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.498,01	1.467.800	1.530.200	1.542.700	1.630.600	1.668.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	328.970,05	361.200	344.700	317.800	271.000	215.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.694,41	58.100	72.700	81.800	81.800	80.300
6. privatrechtliche Entgelte	75.173,37	78.800	100.200	100.200	100.200	100.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.130,51	187.800	373.900	363.700	363.700	358.700
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	14.026,47	0	35.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.999.492,82	2.153.700	2.457.300	2.406.200	2.447.300	2.422.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.117.852,58	1.283.500	1.367.700	1.432.100	1.502.500	1.576.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.956,85	1.374.200	1.392.800	1.317.000	1.318.400	1.319.600
16. Abschreibungen	581.376,64	599.600	630.900	591.100	533.400	463.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.362.423,96	2.295.700	2.408.200	2.485.300	2.555.500	2.624.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.110,03	181.700	224.900	225.500	231.400	232.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.530.720,06	5.734.700	6.024.500	6.051.000	6.141.200	6.217.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.531.227,24	-3.581.000	-3.567.200	-3.644.800	-3.693.900	-3.794.900
22. außerordentliche Erträge	4.900,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	27.816,84	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.916,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.554.144,08	-3.581.000	-3.567.200	-3.644.800	-3.693.900	-3.794.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.554.144,08	-3.581.000	-3.567.200	-3.644.800	-3.693.900	-3.794.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.037,97	1.467.800	1.530.200	0	1.542.700	1.630.600	1.668.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.724,41	58.100	72.700	0	81.800	81.800	80.300
5. privatrechtliche Entgelte	76.878,41	78.800	100.200	0	100.200	100.200	100.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.817,77	187.800	373.900	0	363.700	363.700	358.700
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.458,56	1.792.500	2.077.000	0	2.088.400	2.176.300	2.207.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.124.509,98	1.283.500	1.367.700	0	1.432.100	1.502.500	1.576.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.273.839,53	1.374.200	1.392.800	0	1.317.000	1.318.400	1.319.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.363.566,47	2.295.700	2.408.200	0	2.485.300	2.555.500	2.624.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	186.731,75	181.700	224.900	0	225.500	231.400	232.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948.647,73	5.135.100	5.393.600	0	5.459.900	5.607.800	5.753.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.318.189,17	-3.342.600	-3.316.600	0	-3.371.500	-3.431.500	-3.546.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	498.159,07	0	608.000	0	227.500	782.400	500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	42.300	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	179.046,00	700.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.205,07	742.300	608.000	0	227.500	782.400	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.362,41	110.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25. Baumaßnahmen	290.761,81	562.000	3.305.500	0	5.400.000	650.000	790.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.066,53	25.000	182.800	0	49.000	4.000	4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	464.041,15	250.000	130.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	907.231,90	947.000	3.633.300	0	5.464.000	669.000	809.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-230.026,83	-204.700	-3.025.300	0	-5.236.500	113.400	-309.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.548.216,00	-3.547.300	-6.341.900	0	-8.608.000	-3.318.100	-3.855.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.548.216,00	-3.547.300	-6.341.900	0	-8.608.000	-3.318.100	-3.855.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113020000	Fotokopier- und Telekommunikationsdienst
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betreuung der Fotokopier- und Telekommunikationstechnik für die Verwaltung

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1113030000	Zentrale Beschaffungsstelle
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehört:

Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und sonstiges für die Verwaltung

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024:

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 - 2027:

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände für jedes Jahr

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1113050000	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
----------------	-------------------	---

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

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

Produktbeschreibung

Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz
Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1113060000	Dienstfahrzeug				

Produktbeschreibung

Erwerb und Unterhaltung eines Dienstfahrzeuges für die Verwaltung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166,65	200	100	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	166,65	0	100	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	200	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
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	121,76	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,76	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	288,41	200	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262,74	26.400	25.900	26.000	26.100	26.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Telefonanlage	4.915,28	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.424,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423100 Mieten und Pachten	1.963,04	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
423200 Leasing	10.764,66	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.189,49	3.500	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	2.005,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	6.264,03	6.300	5.900	4.700	2.600	2.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.264,03	6.300	5.900	4.700	2.600	2.600
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	26.636,49	29.500	30.500	31.000	31.500	32.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen	26.636,49	29.500	30.500	31.000	31.500	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.163,26	62.200	62.300	61.700	60.200	60.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.874,85	-62.000	-62.200	-61.700	-60.200	-60.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-57.874,85	-62.000	-62.200	-61.700	-60.200	-60.800
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	-57.874,85	-62.000	-62.200	-61.700	-60.200	-60.800

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	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	121,76	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,76	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	25.118,86	26.400	25.900	0	26.000	26.100	26.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.915,28	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.424,33	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
723100 Mieten und Pachten	2.058,30	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
723200 Leasing	10.764,66	13.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.144,50	3.500	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	1.811,79	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	26.475,60	29.500	30.500	0	31.000	31.500	32.000
743100 Geschäftsauszahlungen	26.475,60	29.500	30.500	0	31.000	31.500	32.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.594,46	55.900	56.400	0	57.000	57.600	58.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.472,70	-55.900	-56.400	0	-57.000	-57.600	-58.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1113

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	1.567,23	2.000	18.500	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.567,23	2.000	18.500	0	2.000	2.000	2.000
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.567,23	2.000	18.500	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.567,23	-2.000	-18.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-53.039,93	-57.900	-74.900	0	-59.000	-59.600	-60.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-53.039,93	-57.900	-74.900	0	-59.000	-59.600	-60.200

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111300000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige								
111303.783110	0,00	18.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-18.500	0,00	0	0	0	0	0
111302000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-18.500	0,00	0	0	0	0	0

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1118010000	Rathaus
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

14 Stufe: 5 Personal- und Finanzausschuss

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

19.12.2023 16:07:14
Nutzer: 00004 Ellinghusen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1118100000	Zur Alten Mühle 9				

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	1118110000	Wohnung Breite Straße 13 (Feuerwehrgerätehaus)				

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

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

Leistungen		
-------------------	--	--

Produkt	1118120000	Wohnung Meerkircher Straße 18 (Feuerwehrgerätehaus)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1118200000	Sonstige Liegenschaften
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.207,77	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.207,77	0	3.100	3.100	3.100	3.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	3.300	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	66.153,22	70.700	88.900	88.900	88.900	88.900
341100 Mieten und Pachten	66.016,83	70.700	88.900	88.900	88.900	88.900
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,39	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400	400	400	400	400
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	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	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	69.840,99	74.400	92.800	92.800	92.800	92.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.450,64	94.100	87.100	78.600	78.600	78.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.764,64	36.500	29.500	21.000	21.000	21.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.154,82	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
423100 Mieten und Pachten	1.193,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.997,22	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16. Abschreibungen	11.687,60	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	11.226,35	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	500	600	600	600	600
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
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: KWL-Ausschreibung alle 2 Jahre	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.138,24	111.000	100.100	91.600	91.600	91.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.297,25	-36.600	-7.300	1.200	1.200	1.200
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
23. außerordentliche Aufwendungen	27.816,84	0	0	0	0	0
511300 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513101 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen (ohne Anbu)	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	27.816,84	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-27.816,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-89.114,09	-36.600	-7.300	1.200	1.200	1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.114,09	-36.600	-7.300	1.200	1.200	1.200

Produktkrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1118

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	400	0	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	67.380,96	70.700	88.900	0	88.900	88.900	88.900
641100 Mieten und Pachten	67.244,57	70.700	88.900	0	88.900	88.900	88.900
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,39	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400	400	0	400	400	400
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	480,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.860,96	71.100	89.700	0	89.700	89.700	89.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	83.814,34	94.100	87.100	0	78.600	78.600	78.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.550,16	36.500	29.500	0	21.000	21.000	21.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.154,82	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340,53	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
723100 Mieten und Pachten	1.185,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.583,58	48.500	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	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.814,34	99.100	88.100	0	79.600	79.600	79.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.953,38	-28.000	1.600	0	10.100	10.100	10.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	179.046,00	700.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	179.046,00	700.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.046,00	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.268,88	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.268,88	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	222.762,97	320.000	340.000	0	250.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.762,97	320.000	80.000	0	250.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	279.031,85	320.000	345.000	0	255.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.985,85	380.000	-345.000	0	-255.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-115.939,23	352.000	-343.400	0	-244.900	5.100	5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-115.939,23	352.000	-343.400	0	-244.900	5.100	5.100

Produktgruppen	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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111801000 Rathaus								
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	260.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-260.000	0,00	0	0	0	0	0
111820005 Sonstige unbebaute Grundstücke								
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
111820010 Baugebiet "Erste Hengstweide"								
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	20.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
111820011 Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"								
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	60.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-60.000	0,00	0	0	0	0	0
111820020 Wohnbaugebiet Oldenbrok "Südlich der Kirche"								
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.782100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820031 Gewerbegebiet Großenmeer								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820032 Wohnbaugebiet "Erweiterung Loyer Bäke"								
111820.682100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
111820.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-345.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1222	Einwohner- und Meldewesen	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 1
Produktgruppe 122
Produkt 1222

Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner- und Meldewesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.738,80	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
331100 Verwaltungsgebühren	41.735,80	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
331101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.003,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	6,50	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	6,50	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,26	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	448,26	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	1.121,75	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.121,75	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.315,31	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.590,77	85.900	90.200	94.800	99.500	104.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.867,65	67.600	71.000	74.600	78.300	82.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.997,85	4.400	4.600	4.900	5.100	5.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.725,27	13.900	14.600	15.300	16.100	16.800
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	6.432,35	9.600	8.000	8.100	8.100	8.100
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.017,96	2.100	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
423200 Leasing	949,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	527,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.938,26	4.800	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.800	4.900	4.900	4.900
16. Abschreibungen	1.309,05	1.400	1.400	900	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	385,13	400	400	200	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	923,92	1.000	1.000	700	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.385,97	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
443100 Geschäftsaufwendungen	24.391,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.718,14	122.000	124.700	128.900	132.700	137.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.402,83	-89.500	-90.200	-94.400	-98.200	-103.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-66.402,83	-89.500	-90.200	-94.400	-98.200	-103.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.402,83	-89.500	-90.200	-94.400	-98.200	-103.000

Produkttrahnen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1222

Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner- und Meldewesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	44.738,80	32.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
631100 Verwaltungsgebühren	41.735,80	30.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
631101 Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse)	3.003,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	6,50	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	6,50	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,26	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	448,26	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.193,56	32.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.590,77	85.900	90.200	0	94.800	99.500	104.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.867,65	67.600	71.000	0	74.600	78.300	82.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.997,85	4.400	4.600	0	4.900	5.100	5.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.725,27	13.900	14.600	0	15.300	16.100	16.800
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	7.014,28	9.600	8.000	0	8.100	8.100	8.100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.599,89	2.100	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing	949,13	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	527,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	3.938,26	4.800	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.800	0	4.900	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	27.287,15	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
743100 Geschäftsauszahlungen	25.292,39	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,76	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.892,20	120.600	123.300	0	128.000	132.700	137.500

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 1
Produktgruppe 122
Produkt 1222

Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner- und Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			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
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.698,64	-88.100	-88.800	0	-93.500	-98.200	-103.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67.698,64	-88.100	-88.800	0	-93.500	-98.200	-103.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-67.698,64	-88.100	-88.800	0	-93.500	-98.200	-103.000

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	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122200000 Einwohner- und Meldewesen								
122200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
122200001 Drucker Bürgerbüro								
122200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
122200.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Personenstandwesen
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	8.073,05	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
331100 Verwaltungsgebühren	8.073,05	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6. privatrechtliche Entgelte	783,85	500	500	500	500	500
342100 Erträge aus Verkauf	783,85	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	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.856,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.279,71	21.500	22.400	23.500	24.700	25.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.478,29	16.700	17.500	18.400	19.300	20.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.630,25	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.026,84	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,70	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	5.143,63	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,85	8.200	7.700	7.300	7.300	7.300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,90	900	800	500	500	500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	284,80	1.000	600	500	500	500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	4.374,15	6.200	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	1.319,68	1.600	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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandwesen

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 122
 Produkt 1223

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
443100 Geschäftsaufwendungen	1.169,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.314,24	31.300	31.700	32.400	33.600	34.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.457,34	-23.800	-23.700	-24.400	-25.600	-26.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-33.457,34	-23.800	-23.700	-24.400	-25.600	-26.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.457,34	-23.800	-23.700	-24.400	-25.600	-26.700

Produktrahmen 1
Produktgruppe 122
Produkt 1223

Zentrale Verwaltung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandwesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	8.073,05	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
631100 Verwaltungsgebühren	8.073,05	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. privatrechtliche Entgelte	783,85	500	500	0	500	500	500
642100 Einzahlungen aus Verkauf	783,85	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.856,90	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	31.136,08	21.500	22.400	0	23.500	24.700	25.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	24.478,29	16.700	17.500	0	18.400	19.300	20.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.630,25	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.026,84	3.500	3.600	0	3.800	4.000	4.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,70	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	4.714,85	8.200	7.700	0	7.300	7.300	7.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55,90	900	800	0	500	500	500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	284,80	1.000	600	0	500	500	500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	4.374,15	6.200	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	1.319,68	1.600	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	1.169,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.170,61	31.300	31.700	0	32.400	33.600	34.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.313,71	-23.800	-23.700	0	-24.400	-25.600	-26.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-28.313,71	-23.800	-23.700	0	-24.400	-25.600	-26.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-28.313,71	-23.800	-23.700	0	-24.400	-25.600	-26.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	211100000	Grundschule Ovelgönne
---------	-----------	-----------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

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

Schülerzahlen:

- 01.09.2023: 117 Schüler/innen
- 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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	211101000	Grundschule Ovelgönne - Schuletat
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Der Schuletat steht der Grundschule Ovelgönne zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

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

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
- Internetversorgungspreis
- Allgemeine Geschäftsausgaben

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.574,78	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.400,00	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.174,78	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.693,48	20.900	20.900	15.700	7.500	7.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	20.693,48	0	20.900	15.700	7.500	7.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	20.600	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	0	0	0	0
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0,00	200	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.000	22.000	22.000	22.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	22.000	22.000	22.000
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	0,00	0	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.268,26	24.300	33.500	39.300	31.100	31.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	77.586,32	65.900	104.100	109.000	114.100	119.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.519,95	51.800	84.300	88.500	92.900	97.600
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.812,08	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.745,18	3.400	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.854,21	10.700	15.200	15.800	16.400	17.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-4,44	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.659,34	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

2
211
2111

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.118,50	176.000	194.300	158.000	158.000	158.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.817,76	25.000	41.000	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.979,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 100,00 EUR Schuletat - Erwerb von Apps für DigitalPakt 1.400,00 EUR Schuletat - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 1.100,00 EUR Schuletat - Inklusion	28.042,82	19.600	27.800	17.500	17.500	17.500
423100 Mieten und Pachten	1.047,33	700	700	700	700	700
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	2.116,14	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.014,60	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.368,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	260,00	100	100	100	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	478,23	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.147,85	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	7.942,06	7.000	0	0	0	0
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	3.903,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	43.930,76	44.100	43.900	38.100	29.000	26.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.776,81	22.800	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	800	800	800	500	0
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.528,23	4.600	4.600	4.600	4.600	2.700
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.878,57	15.900	15.700	9.900	1.100	1.100
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	42.200	84.200	84.200	84.200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	200	200	200	200	200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	42.000	84.000	84.000	84.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.876,32	15.800	6.100	6.100	6.100	6.100

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 900,00 EUR Kopierpapier 700,00 EUR Allgemein 7.100,00 EUR Schuletat	5.876,32	15.800	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287.601,90	302.000	390.600	395.400	391.400	394.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.333,64	-277.700	-357.100	-356.100	-360.300	-363.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	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
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(-)	-250.333,64	-277.700	-357.100	-356.100	-360.300	-363.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250.333,64	-277.700	-357.100	-356.100	-360.300	-363.300

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.574,78	3.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.174,78	3.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	11.000	0	22.000	22.000	22.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000	0	22.000	22.000	22.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.574,78	3.400	12.600	0	23.600	23.600	23.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	75.926,98	65.900	104.100	0	109.000	114.100	119.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	57.519,95	51.800	84.300	0	88.500	92.900	97.600
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.812,08	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.745,18	3.400	4.600	0	4.700	4.800	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.854,21	10.700	15.200	0	15.800	16.400	17.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-4,44	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	159.958,08	176.000	194.300	0	158.000	158.000	158.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.821,45	25.000	41.000	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.064,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.068,32	19.600	27.800	0	17.500	17.500	17.500
723100 Mieten und Pachten	1.041,88	700	700	0	700	700	700
723200 Leasing	2.116,14	2.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.364,74	100.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.368,81	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	260,00	100	100	0	100	100	100
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	478,23	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.147,85	7.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	7.323,26	7.000	0	0	0	0	0
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	3.903,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	90,00	200	42.200	0	84.200	84.200	84.200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	200	200	0	200	200	200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	42.000	0	84.000	84.000	84.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.883,67	15.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	5.883,67	15.800	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.858,73	257.900	346.700	0	357.300	362.400	367.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.283,95	-254.500	-334.100	0	-333.700	-338.800	-344.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.318,47	0	108.000	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	64.318,47	0	108.000	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
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.318,47	0	108.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	33.122,42	0	870.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.122,42	0	870.000	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	12.234,47	0	31.300	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.234,47	0	31.300	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 2
Produktgruppe 211
Produkt 2111

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.356,89	0	901.300	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	18.961,58	0	-793.300	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-206.322,37	-254.500	-1.127.400	0	-333.700	-338.800	-344.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-206.322,37	-254.500	-1.127.400	0	-333.700	-338.800	-344.200

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211100000 Grundschule Ovelgönne								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100001 Einbau Küchenzeile								
211100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100002 Einbau stationäre raumlufftechnische Anlagen								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100003 Kommunikationseinrichtung für Pausenhalle								
211100.681800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211100202401 Errichtung Ganztagschule Ovelgönne								
211100.681100	0,00	108.000	0,00	0	0	0	0	0
211100.783110	0,00	31.300	0,00	0	0	0	0	0
211100.787100	0,00	870.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-793.300	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-793.300	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	211300000	Grundschule Großenmeer
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

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

Schülerzahlen:

- 01.09.2023: 61 Schüler/innen
- 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

Empfänger	Allgemeine Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	211301000	Grundschule Großenmeer - Schuletat
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Der Schuletat steht der Grundschule Großenmeer zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- Erwerb Apps
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Inklusion)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
- Internetversorgungspreis
- Sonstige Geschäftsausgaben

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

2
211
2113

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,51	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.116,67	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.837,84	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.525,72	11.600	11.600	7.600	1.300	1.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	11.525,72	0	11.600	7.600	1.300	1.300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	11.200	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	400	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
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	2.600,81	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	2.600,81	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.081,04	13.300	12.600	8.600	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	40.549,38	42.200	44.300	46.500	48.800	51.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.296,59	33.000	34.600	36.300	38.000	39.900
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.565,89	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.965,88	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.616,91	7.100	7.400	7.800	8.300	8.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	104,11	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.654,17	90.500	78.600	78.000	78.000	76.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.865,44	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,71	700	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 100,00 EUR Digitalpakt - Erwerb Apps 500,00 EUR Inklusion 1.200,00 EUR Allgemein	8.544,91	11.100	9.200	8.600	8.600	8.600
423100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Geräte Schulhausmeister	0,00	200	200	200	200	200
423200 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopiergeräte	2.000,12	2.000	2.000	2.000	2.000	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.621,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	18,95	300	300	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	260,00	100	100	100	100	100
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	475,18	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3.800,00 EUR außerhalb Schuletat	6.879,56	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	3.783,01	4.500	0	0	0	0
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.552,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	17.212,10	17.300	16.900	12.400	5.800	5.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.394,78	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	11.817,32	11.900	11.500	7.000	400	400
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576,53	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 700,00 EUR Kopierpapier 100,00 EUR GEZ 300,00 EUR Allgemeines	4.576,53	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.051,18	155.900	145.200	142.300	138.000	138.400

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

2
211
2113

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Großmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.970,14	-142.600	-132.600	-133.700	-135.700	-136.100
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
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(-)	-135.970,14	-142.600	-132.600	-133.700	-135.700	-136.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.970,14	-142.600	-132.600	-133.700	-135.700	-136.100

Produktgruppen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954,51	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.116,67	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.837,84	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.954,51	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	40.445,27	42.200	44.300	0	46.500	48.800	51.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.296,59	33.000	34.600	0	36.300	38.000	39.900
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.565,89	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.965,88	2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.616,91	7.100	7.400	0	7.800	8.300	8.700
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	101.276,86	90.500	78.600	0	78.000	78.000	76.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.527,81	15.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,71	700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.843,91	11.100	9.200	0	8.600	8.600	8.600
723100 Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	200	200	200
723200 Leasing	2.000,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.614,62	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	18,95	300	300	0	300	300	300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	260,00	100	100	0	100	100	100

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

2
211
2113

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Großmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	475,18	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.891,46	6.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	3.439,10	4.500	0	0	0	0	0
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.552,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	59,00	100	100	0	100	100	100
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59,00	100	100	0	100	100	100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.956,56	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.956,56	5.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.737,69	138.600	128.300	0	129.900	132.200	132.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-136.783,18	-136.900	-127.300	0	-128.900	-131.200	-131.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.445,41	0	0	0	0	189.900	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.445,41	0	0	0	0	189.900	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.445,41	0	0	0	0	189.900	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	24.751,97	0	0	0	3.800.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.751,97	0	0	0	3.800.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.592,91	6.000	12.000	0	30.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.592,91	6.000	12.000	0	30.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.344,88	6.000	12.000	0	3.830.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.899,47	-6.000	-12.000	0	-3.830.000	189.900	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-161.682,65	-142.900	-139.300	0	-3.958.900	58.700	-131.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-161.682,65	-142.900	-139.300	0	-3.958.900	58.700	-131.600

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211300000 Grundschule Großenmeer								
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	12.000	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	0	0	0	0	0
211300001 Schrank Werkraum								
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen								
211300.681000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300003 Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300004 Förderung Kita-Plätze 3 Jahre - Einschulung								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300005 Telefonanlage								
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
211300202402 Errichtung Ganztagschule Großenmeer								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Sonstige schulische Aufgaben
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

2
243
2430

Schule und Kultur
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053,00	5.000	6.000	6.500	50.000	50.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.053,00	5.000	6.000	6.500	50.000	50.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	6.053,00	5.000	6.000	6.500	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	10.711,24	12.300	12.500	12.800	18.000	18.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.711,24	12.300	12.500	12.800	18.000	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.711,24	12.300	12.500	12.800	18.000	18.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.658,24	-7.300	-6.500	-6.300	32.000	31.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.658,24	-7.300	-6.500	-6.300	32.000	31.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Produkt	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.658,24	-7.300	-6.500	-6.300	32.000	31.500

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 243
 Produkt 2430

Schule und Kultur
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053,00	5.000	6.000	0	6.500	50.000	50.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.053,00	5.000	6.000	0	6.500	50.000	50.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.053,00	5.000	6.000	0	6.500	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	10.711,24	12.300	12.500	0	12.800	18.000	18.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.711,24	12.300	12.500	0	12.800	18.000	18.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.711,24	12.300	12.500	0	12.800	18.000	18.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.658,24	-7.300	-6.500	0	-6.300	32.000	31.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 243
 Produkt 2430

Schule und Kultur
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.658,24	-7.300	-6.500	0	-6.300	32.000	31.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.658,24	-7.300	-6.500	0	-6.300	32.000	31.500

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

Produktbeschreibung

Produkt	311900000	Verwaltung der Sozialhilfe
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.711,47	3.600	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	14.711,47	3.600	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	49.039,76	49.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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)	-249,57	36.800	28.700	28.700	28.700	28.700
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.812,49	5.200	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	476,84	7.500	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
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	63.751,23	53.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.884,11	178.100	173.500	182.300	191.300	200.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.221,21	141.200	137.600	144.500	151.700	159.300
402200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.607,07	9.200	8.900	9.400	9.800	10.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.489,95	27.600	26.900	28.300	29.700	31.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,34	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	559,54	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.355,54	24.200	32.800	32.800	32.800	32.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,24	200	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.234,61	600	600	600	600	600
423200 Leasing	4.013,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	6.048,04	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.038,30	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	3119	Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.749,50	6.800	14.900	14.900	14.900	14.900
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	240,50	4.000	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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
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	10.590,86	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.100,00 EUR Geschäftsausgaben Flüchtlingshilfe 800,00 EUR Geschäftsausgaben Fachdienstinformationen u.a. 200,00 EUR Geschäftsausgaben Wohngeld	10.590,86	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.830,51	231.800	236.300	245.100	254.100	263.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-82.079,28	-178.700	-203.200	-212.000	-221.000	-230.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-82.079,28	-178.700	-203.200	-212.000	-221.000	-230.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.079,28	-178.700	-203.200	-212.000	-221.000	-230.400

Produktgruppen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.711,47	3.600	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	14.711,47	3.600	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	49.020,10	49.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-364,33	36.800	28.700	0	28.700	28.700	28.700
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48.812,49	5.200	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	571,94	7.500	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
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.731,57	53.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	93.324,57	178.100	173.500	0	182.300	191.300	200.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.221,21	141.200	137.600	0	144.500	151.700	159.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.607,07	9.200	8.900	0	9.400	9.800	10.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.489,95	27.600	26.900	0	28.300	29.700	31.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,34	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	39.648,03	24.200	32.800	0	32.800	32.800	32.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,24	200	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.234,61	600	600	0	600	600	600
723200 Leasing	4.013,35	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.040,53	6.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.038,30	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.049,50	6.800	14.900	0	14.900	14.900	14.900
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	240,50	4.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.516,23	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	10.516,23	29.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen SGB XII
Produkt	3119	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.488,83	231.800	236.300	0	245.100	254.100	263.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-79.757,26	-178.700	-203.200	0	-212.000	-221.000	-230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-79.757,26	-178.700	-203.200	0	-212.000	-221.000	-230.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-79.757,26	-178.700	-203.200	0	-212.000	-221.000	-230.400

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

Produktbeschreibung

Produkt	3155020000	Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussiedler/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.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	3155030000	Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussiedler/innen, Kriegsflüchtlingen und Asylsuchende mit Wohnraum

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	2025	2026	2027
2022	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.869,88	6.500	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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	164.303,61	56.400	277.100	277.100	277.100	277.100
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.841,81	45.300	102.000	102.000	102.000	102.000
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.369,00	5.300	165.000	165.000	165.000	165.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.092,80	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.173,49	62.900	283.600	283.600	283.600	283.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.618,77	215.300	295.700	303.700	310.700	317.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	974,13	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	164.131,61	196.600	142.000	150.000	157.000	164.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.513,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424101 Bewirtschaftung Reinigung, Winterdienst, Bewachung und Hausmeisterservice	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
424102 Bewirtschaftung Reparaturen Material und Firmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
424103 Bewirtschaftung Instandsetzung und Renovierung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
427105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
427106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wärme	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
427107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erstausrüstung, Schlösser Schlüssel und Schilder	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
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
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.824,72	216.900	297.300	305.300	312.300	319.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.651,23	-154.000	-13.700	-21.700	-28.700	-35.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	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
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
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.651,23	-154.000	-13.700	-21.700	-28.700	-35.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.651,23	-154.000	-13.700	-21.700	-28.700	-35.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	6.500	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	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	173.221,45	56.400	277.100	0	277.100	277.100	277.100
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	153.117,65	45.300	102.000	0	102.000	102.000	102.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.062,00	5.300	165.000	0	165.000	165.000	165.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.041,80	5.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.091,33	62.900	283.600	0	283.600	283.600	283.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	177.035,40	215.300	295.700	0	303.700	310.700	317.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.390,76	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	164.131,61	196.600	142.000	0	150.000	157.000	164.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.513,03	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
724101 Bewirtschaftung Reinigung Winterdienst, Bewachung und Hausmeisterservice	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724102 Bewirtschaftung Reparaturen Material und Firmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
724103 Bewirtschaftung Instandsetzung und Reparaturen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Strom	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wärme	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstaussattung, Schlösser Schlüssel und Schilder	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produkttrahnen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.035,40	215.600	296.000	0	304.000	311.000	318.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55,93	-152.700	-12.400	0	-20.400	-27.400	-34.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	981.500	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	981.500	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	981.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-481.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	55,93	-152.700	-493.900	0	-20.400	-27.400	-34.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	55,93	-152.700	-493.900	0	-20.400	-27.400	-34.400

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

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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
315500000 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler								
315502.681100	0,00	500.000	0,00	0	0	0	0	0
315502.787100	0,00	981.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-481.500	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-481.500	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

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

Produktbeschreibung

Produkt 3156000000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an sozialen Einrichtungen

Arbeitskreis Senioren

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
315
3156

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,20	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.452,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	900	1.100	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.852,20	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352,20	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-352,20	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352,20	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3156

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.452,20	1.900	2.100	0	1.900	1.900	1.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.452,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	1.100	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452,20	2.000	2.200	0	2.000	2.000	2.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.452,20	-2.000	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Holger Meyer

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.452,20	-2.000	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.452,20	-2.000	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt	3625030000	Präventionsarbeit
----------------	-------------------	--------------------------

Produkt	3
Produktgruppe	362
Produkt	3625

Soziales und Jugend
Jugendarbeit (SGB VIII)
Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Umsetzung gemäß Satzung über kommunale Beiräte in der Gemeinde Ovelgönne und die damit verbundene Präventionsarbeit in Ihren Fachgebieten.

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	3625040000		Jugendarbeit			

Produktbeschreibung

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

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,00	1.200	0	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	2.795,00	1.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	8.500	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.235,50	8.100	8.800	6.900	6.900	6.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 1.200,00 EUR Eigenanteile Ferienbetreuung 6.900,00 EUR Eigenanteile Ferienpass	6.235,50	8.100	8.800	6.900	6.900	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	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.030,50	17.800	17.300	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.104,35	18.500	19.200	17.400	17.900	18.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.430,98	10.200	10.700	11.300	11.800	12.400
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.462,89	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	613,24	700	800	800	800	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.597,24	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
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	33.029,95	40.300	35.400	35.800	30.100	29.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
423100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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 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)	32.596,02	38.000	32.100	32.500	26.800	26.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: 300,00 EUR Programm Ferienpass	296,31	900	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	22,20	1.300	1.100	900	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	22,20	1.300	1.100	900	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.156,50	60.300	55.900	54.300	49.300	49.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.126,00	-42.500	-38.600	-38.900	-33.900	-33.700
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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-40.126,00	-42.500	-38.600	-38.900	-33.900	-33.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.126,00	-42.500	-38.600	-38.900	-33.900	-33.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795,00	1.200	0	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	2.795,00	1.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.235,50	8.100	8.800	0	6.900	6.900	6.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.235,50	8.100	8.800	0	6.900	6.900	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.030,50	9.300	8.800	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.104,35	18.500	19.200	0	17.400	17.900	18.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.430,98	10.200	10.700	0	11.300	11.800	12.400
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.462,89	6.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	613,24	700	800	0	800	800	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.597,24	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.900
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	32.856,87	40.300	35.400	0	35.800	30.100	29.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	137,62	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
723100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.422,94	38.000	32.100	0	32.500	26.800	26.800
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	296,31	900	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	22,20	1.300	1.100	0	900	1.100	1.100

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktgruppen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	22,20	1.300	1.100	0	900	1.100	1.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.983,42	60.100	55.700	0	54.100	49.100	48.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.952,92	-50.800	-46.900	0	-47.200	-42.200	-42.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-39.952,92	-50.800	-46.900	0	-47.200	-42.200	-42.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-39.952,92	-50.800	-46.900	0	-47.200	-42.200	-42.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Zu diesem Produkt gehört:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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	1.300,00	0	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.080,43	9.300	9.700	10.200	10.700	11.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.637,73	7.300	7.600	8.000	8.400	8.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	424,30	500	500	600	600	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.325,50	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	692,90	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221,44	0	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	5.221,44	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	99,90	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	99,90	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.401,77	9.300	9.700	10.200	10.700	11.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.101,77	-9.300	-9.700	-10.200	-10.700	-11.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.101,77	-9.300	-9.700	-10.200	-10.700	-11.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.101,77	-9.300	-9.700	-10.200	-10.700	-11.300

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		2025	2026	2027
	2022			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
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	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	1.400,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	8.387,53	9.300	9.700	0	10.200	10.700	11.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.637,73	7.300	7.600	0	8.000	8.400	8.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	424,30	500	500	0	600	600	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.325,50	1.500	1.600	0	1.600	1.700	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	5.221,44	0	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	5.221,44	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	99,90	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	99,90	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.708,87	9.300	9.700	0	10.200	10.700	11.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.308,87	-9.300	-9.700	0	-10.200	-10.700	-11.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.308,87	-9.300	-9.700	0	-10.200	-10.700	-11.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.308,87	-9.300	-9.700	0	-10.200	-10.700	-11.300

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

Produktbeschreibung

Produkt	365100000	Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.244,00	437.800	426.100	437.900	450.600	455.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
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	383.244,00	437.800	411.500	423.300	436.000	441.200
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.468,16	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.468,16	0	2.500	2.500	2.500	2.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	2.500	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	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	120,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.264,00	38.400	42.100	40.000	40.000	35.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Stadt Brake)	36.264,00	38.400	42.100	40.000	40.000	35.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	422.096,16	478.900	470.800	480.500	493.200	493.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.836,64	7.400	7.800	8.200	8.600	9.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.183,56	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	343,11	400	400	500	500	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.054,53	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,27	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	255,71	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.348,07	86.700	96.700	73.700	73.700	73.700

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktgruppen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3651

Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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	18.407,36	20.000	30.000	7.000	7.000	7.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.092,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.439,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	635,14	500	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.773,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.698,53	9.800	10.000	9.800	9.500	9.500
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	931,64	1.000	1.200	1.000	700	700
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	607.800,00	642.700	754.300	776.900	800.200	824.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	607.800,00	642.700	754.300	776.900	800.200	824.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.440,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kinder aus Ovelgönne in Kitas der Stadt Brake	16.440,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.123,24	756.600	883.800	883.600	907.000	931.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-303.027,08	-277.700	-413.000	-403.100	-413.800	-438.000
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
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
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
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(-)	-303.027,08	-277.700	-413.000	-403.100	-413.800	-438.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.027,08	-277.700	-413.000	-403.100	-413.800	-438.000

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.244,00	437.800	426.100	0	437.900	450.600	455.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	383.244,00	437.800	411.500	0	423.300	436.000	441.200
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	1.032,00	38.400	42.100	0	40.000	40.000	35.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.032,00	38.400	42.100	0	40.000	40.000	35.000
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.396,00	476.300	468.300	0	478.000	490.700	490.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.580,93	7.400	7.800	0	8.200	8.600	9.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.183,56	5.800	6.100	0	6.400	6.700	7.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	343,11	400	400	0	500	500	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.054,53	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,27	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	80.818,08	86.700	96.700	0	73.700	73.700	73.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.983,40	20.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.092,74	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.439,66	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	627,85	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.674,43	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	607.800,00	642.700	754.300	0	776.900	800.200	824.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	607.800,00	642.700	754.300	0	776.900	800.200	824.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.440,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	16.440,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.639,01	746.800	873.800	0	873.800	897.500	921.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-327.243,01	-270.500	-405.500	0	-395.800	-406.800	-431.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-51.470,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	-51.470,00	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.470,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.214,84	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.214,84	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.214,84	85.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.684,84	-85.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-383.927,85	-355.500	-405.500	0	-395.800	-406.800	-431.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-383.927,85	-355.500	-405.500	0	-395.800	-406.800	-431.000

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365100000 Kindertagesstätte Ovelgönne								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100001 Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's								
365100.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100002 Geschirrspüler								
365100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3652	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok	

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.496,00	228.000	240.900	247.900	255.400	262.900
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.496,00	228.000	234.600	241.600	249.100	256.600
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.197,35	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.197,35	0	3.100	3.100	3.100	3.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	1.800	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.500	0	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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen Großtagespflegestelle "Zwergenstübchen"	4.320,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.822,40	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.822,40	5.600	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	391,50	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	391,50	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	214.227,25	243.000	255.700	262.700	270.200	277.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.972,97	30.400	19.200	19.200	19.200	19.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.901,63	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: VDE-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	76,52	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954,88	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.029,23	10.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	10,71	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.998,41	6.100	6.000	5.800	5.800	5.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	5.446,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,73	600	500	300	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.859,08	280.900	274.000	282.200	290.700	299.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	186.859,08	280.900	274.000	282.200	290.700	299.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.830,46	317.400	299.200	307.200	315.700	324.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.603,21	-74.400	-43.500	-44.500	-45.500	-46.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.603,21	-74.400	-43.500	-44.500	-45.500	-46.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.603,21	-74.400	-43.500	-44.500	-45.500	-46.700

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.496,00	228.000	240.900	0	247.900	255.400	262.900
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.496,00	228.000	234.600	0	241.600	249.100	256.600
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	4.680,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
641100 Mieten und Pachten	4.680,00	6.100	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	17.040,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.040,00	5.600	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.216,00	239.700	252.600	0	259.600	267.100	274.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	33.530,84	30.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.697,36	17.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385,02	700	700	0	700	700	700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	954,88	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.482,87	10.000	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)	10,71	0	0	0	0	0	0
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	187.255,00	280.900	274.000	0	282.200	290.700	299.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	187.255,00	280.900	274.000	0	282.200	290.700	299.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.785,84	311.300	293.200	0	301.400	309.900	318.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.569,84	-71.600	-40.600	0	-41.800	-42.800	-44.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
3652

Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.569,84	-71.600	-40.600	0	-41.800	-42.800	-44.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.569,84	-71.600	-40.600	0	-41.800	-42.800	-44.000

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365200000 Kindertagesstätten Oldenbrok								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 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-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.172,00	570.000	605.300	622.900	641.100	659.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.172,00	570.000	587.100	604.700	622.900	641.600
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.435,99	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.435,99	0	9.400	9.400	9.400	9.400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	7.000	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	2.200	0	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	-1.632,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.632,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	494.975,99	579.200	614.700	632.300	650.500	669.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.816,19	11.900	12.400	13.000	13.600	14.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.587,66	9.300	9.800	10.300	10.800	11.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	557,94	700	700	700	700	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.628,68	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	41,91	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.083,67	53.000	42.500	38.500	38.500	38.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.506,67	20.500	10.000	6.000	6.000	6.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.688,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.091,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.796,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	30.462,86	30.500	30.900	30.900	30.700	29.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	25.333,03	25.400	25.400	25.400	25.400	24.600
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.129,83	5.100	5.500	5.500	5.300	5.200
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	487.040,16	991.600	853.000	878.600	904.900	932.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	487.040,16	991.600	853.000	878.600	904.900	932.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	603.402,88	1.087.000	938.800	961.000	987.700	1.014.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.426,89	-507.800	-324.100	-328.700	-337.200	-345.500
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
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(-)	-108.426,89	-507.800	-324.100	-328.700	-337.200	-345.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.426,89	-507.800	-324.100	-328.700	-337.200	-345.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.172,00	570.000	605.300	0	622.900	641.100	659.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	488.172,00	570.000	587.100	0	604.700	622.900	641.600
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	-1.632,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.632,00	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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.540,00	570.000	605.300	0	622.900	641.100	659.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	10.774,28	11.900	12.400	0	13.000	13.600	14.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.587,66	9.300	9.800	0	10.300	10.800	11.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	557,94	700	700	0	700	700	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.628,68	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.886,83	53.000	42.500	0	38.500	38.500	38.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.584,51	20.500	10.000	0	6.000	6.000	6.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.688,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.091,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	-1.068,40	800	800	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.590,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	490.431,16	991.600	853.000	0	878.600	904.900	932.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	490.431,16	991.600	853.000	0	878.600	904.900	932.100
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

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
365
3653

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.092,27	1.056.500	907.900	0	930.100	957.000	984.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.552,27	-486.500	-302.600	0	-307.200	-315.900	-325.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	341.644,80	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	201.644,80	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000,00	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.644,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	341.644,80	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	282.092,53	-486.500	-302.600	0	-307.200	-315.900	-325.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	282.092,53	-486.500	-302.600	0	-307.200	-315.900	-325.100

Produkttrahmen	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	Ansatz 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365300000 Kindertagesstätten Großenmeer								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
365300001 Beschattung Innenhof - Kita Großenmeer								
365300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3654000000	Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.400	187.700	193.300	199.300	205.300
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	182.400	187.700	193.300	199.300	205.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.401,70	7.500	5.400	3.500	3.500	3.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.401,70	0	5.400	3.500	3.500	3.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	6.900	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	600	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	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.800	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	0,00	0	35.600	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	35.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.401,70	192.700	231.500	199.600	205.600	211.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,44	47.300	23.800	13.300	13.300	12.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.368,39	38.500	11.000	6.500	6.500	6.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,50	300	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	802,15	3.000	7.000	1.000	1.000	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.403,40	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	11.231,84	11.400	8.900	6.300	6.100	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
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.229,50	5.300	2.800	200	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	307.300	391.100	402.800	414.900	424.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	307.300	391.100	402.800	414.900	424.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.114,28	366.000	423.800	422.400	434.300	442.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.712,58	-173.300	-192.300	-222.800	-228.700	-231.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.712,58	-173.300	-192.300	-222.800	-228.700	-231.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.712,58	-173.300	-192.300	-222.800	-228.700	-231.300

Produktgruppen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	182.400	187.700	0	193.300	199.300	205.300
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	182.400	187.700	0	193.300	199.300	205.300
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	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.800	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	185.200	190.500	0	196.100	202.100	208.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	8.846,58	47.300	23.800	0	13.300	13.300	12.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.368,39	38.500	11.000	0	6.500	6.500	6.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,50	300	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	802,15	3.000	7.000	0	1.000	1.000	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.367,54	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	0,00	307.300	391.100	0	402.800	414.900	424.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	307.300	391.100	0	402.800	414.900	424.400
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846,58	354.600	414.900	0	416.100	428.200	436.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.846,58	-169.400	-224.400	0	-220.000	-226.100	-228.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.846,58	-169.400	-224.400	0	-220.000	-226.100	-228.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.846,58	-169.400	-224.400	0	-220.000	-226.100	-228.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Pflege, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Zu diesem Produkt gehören:

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024:

2.000,00 EUR Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2025 - 2027:

2.000,00 EUR jährlich für den 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
366
3660

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.001,05	100	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.001,05	0	100	100	100	100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.001,05	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.145,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.395,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2.688,59	2.200	2.000	1.700	1.400	1.400
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.386,54	500	500	500	500	500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.302,05	1.200	1.000	700	400	400
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.834,44	11.700	11.500	11.200	10.900	10.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.833,39	-11.600	-11.400	-11.100	-10.800	-10.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 366
 Produkt 3660

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

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.833,39	-11.600	-11.400	-11.100	-10.800	-10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.833,39	-11.600	-11.400	-11.100	-10.800	-10.800

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
366
3660

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	10.485,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.395,55	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	487,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.602,15	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.485,32	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.485,32	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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

Produkt
Produktgruppe
Produkt

3
366
3660

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.485,32	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.485,32	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	3660	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktrahmen	3	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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366000000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)								
366000.783110	0,00	2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Produktbeschreibung

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

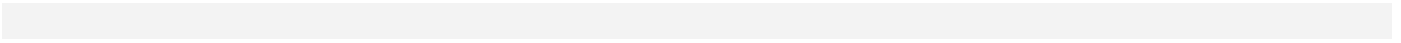
Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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)

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

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

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
Produkt	3675	Soziales und Jugend		
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktrahmen	3	Familien- und Kinderservicebüro		



Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.335,03	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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	23.335,03	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
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	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	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.335,03	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	39.223,84	38.100	39.600	40.600	42.300	44.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.718,91	30.700	31.900	32.700	34.000	35.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.955,63	2.100	2.100	2.200	2.300	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.163,48	5.300	5.600	5.700	6.000	6.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.385,82	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,11	4.700	5.600	4.700	4.700	4.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	149,19	200	200	200	200	200
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	327,62	800	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	1.275,30	3.000	3.900	3.000	3.000	3.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	500	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	403,31	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,31	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	837,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	837,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.217,16	44.900	47.300	47.400	49.100	51.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.882,13	-17.400	-19.300	-19.400	-21.100	-23.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.882,13	-17.400	-19.300	-19.400	-21.100	-23.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.882,13	-17.400	-19.300	-19.400	-21.100	-23.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.374,99	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	23.374,99	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	0	500	500	500
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
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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.374,99	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	37.838,02	38.100	39.600	0	40.600	42.300	44.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	30.718,91	30.700	31.900	0	32.700	34.000	35.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.955,63	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.163,48	5.300	5.600	0	5.700	6.000	6.300
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	1.764,01	4.700	5.600	0	4.700	4.700	4.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	161,09	200	200	0	200	200	200
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	327,62	800	800	0	800	800	800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.275,30	3.000	3.900	0	3.000	3.000	3.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	500	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	837,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

3
367
3675

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	837,90	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.439,93	44.900	47.300	0	47.400	49.100	51.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.064,94	-17.400	-19.300	0	-19.400	-21.100	-23.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-12.064,94	-17.400	-19.300	0	-19.400	-21.100	-23.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-12.064,94	-17.400	-19.300	0	-19.400	-21.100	-23.200

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

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
---------	-----------	----------------------

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Förderungsrichtlinie Jugendpflege und Sport
 Richtlinie Sportlehreung
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

4
421
4210

Gesundheit und Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,14	700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	655,14	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.536,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.536,00	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.191,14	25.700	26.200	26.200	26.200	26.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.191,14	-25.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.191,14	-25.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.191,14	-25.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 421
 Produkt 4210

Gesundheit und Sport
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	24.536,00	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.536,00	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.191,14	25.700	26.200	0	26.200	26.200	26.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.191,14	-25.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 421
 Produkt 4210

Gesundheit und Sport
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.191,14	-25.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.191,14	-25.700	-26.200	0	-26.200	-26.200	-26.200

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4241	Sportstätten Ovelgönne	

Produktbeschreibung

Produkt	4241000000	Sportstätten Ovelgönne
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4241

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Ovelgönne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	500	500	500	500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	500	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	750,00	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	1.500	1.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.283,18	2.000	2.000	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.635,20	6.200	6.600	6.800	7.200	7.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.319,44	4.800	5.100	5.300	5.600	5.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	285,90	400	400	400	400	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	817,03	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,25	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	213,08	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.506,09	34.800	35.800	35.800	35.800	35.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.840,19	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669,34	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.315,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	298,66	100	100	100	100	100
423200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.381,99	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.182,47	20.700	20.700	20.400	19.800	18.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

4
424
4241

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	400	400	400	400	400
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	3.100	2.500	1.300
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	750,00	14.900	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	14.900	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475,42	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	475,42	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.549,18	77.000	65.500	65.400	65.200	64.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.266,00	-75.000	-63.500	-64.900	-64.700	-63.900
22. außerordentliche Erträge	3.300,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	3.300,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.966,00	-75.000	-63.500	-64.900	-64.700	-63.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.966,00	-75.000	-63.500	-64.900	-64.700	-63.900

Produktgruppen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4241

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Ovelgönne

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	750,00	1.500	1.500	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	1.500	1.500	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.422,12	6.200	6.600	0	6.800	7.200	7.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.319,44	4.800	5.100	0	5.300	5.600	5.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	285,90	400	400	0	400	400	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	817,03	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-0,25	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	38.737,18	34.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.340,19	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	669,34	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.979,06	1.500	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	295,94	100	100	0	100	100	100
723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.452,65	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
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	750,00	14.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	14.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475,42	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	475,42	400	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.384,72	56.300	44.800	0	45.000	45.400	45.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.634,72	-54.800	-43.300	0	-45.000	-45.400	-45.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

4
424
4241

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-44.634,72	-54.800	-43.300	0	-45.000	-45.400	-45.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-44.634,72	-54.800	-43.300	0	-45.000	-45.400	-45.800

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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424100000 Sportstätten Ovelgönne								
424100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4242	Sportstätten Oldenbrok	

Produktbeschreibung

Produkt	4242000000	Sportstätten Oldenbrok
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 4
Produktgruppe 424
Produkt 4242

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Oldenbrok

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.102,78	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.102,78	0	6.700	6.700	6.700	6.700
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	5.900	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.100	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	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	2.290,97	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,32	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.893,75	8.900	8.500	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8,00	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054,70	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.153,97	1.500	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	1.006,29	600	600	600	600	600
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	896,02	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.998,42	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	23.812,70	23.900	23.900	23.900	23.900	23.200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	19.598,16	19.600	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	800
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	524,77	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	524,77	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.384,17	49.400	49.400	49.400	49.400	48.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.490,42	-40.500	-40.900	-42.400	-42.400	-41.700
22. außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	800,00	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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-41.690,42	-40.500	-40.900	-42.400	-42.400	-41.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.690,42	-40.500	-40.900	-42.400	-42.400	-41.700

Produktgruppen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4242

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Oldenbrok

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.290,97	300	300	0	300	300	300
641100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035,32	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790,97	1.800	1.800	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-8,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	-8,00	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	29.818,28	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.153,97	1.500	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	2.363,72	600	600	0	600	600	600
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	887,84	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.412,75	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
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	524,77	700	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	524,77	700	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.335,05	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.544,08	-23.700	-23.700	0	-25.200	-25.200	-25.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.799,49	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.799,49	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.799,49	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-24.744,59	-23.700	-23.700	0	-25.200	-25.200	-25.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-24.744,59	-23.700	-23.700	0	-25.200	-25.200	-25.200

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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424200000 Sportstätten Oldenbrok								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	4	Gesundheit und Sport	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4243	Sportstätten Großenmeer	

Produktbeschreibung

Produkt	424300000	Sportstätten Großenmeer
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.135,07	0	1.100	1.100	1.100	1.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	200	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	700	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	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	4.341,40	1.500	1.500	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.341,40	1.500	1.500	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.476,47	2.500	2.600	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.867,26	5.400	5.600	5.900	6.300	6.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.864,45	4.200	4.400	4.600	4.900	5.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	251,07	300	300	300	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	732,89	900	900	1.000	1.000	1.100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	18,85	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,23	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.463,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,40	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.772,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	597,36	200	200	200	200	200
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.115,93	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16. Abschreibungen	6.283,26	6.400	6.400	6.400	16.000	15.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	9.600	9.600
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.754,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

4
424
4243

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	800
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	431,97	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	431,97	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.707,72	39.700	39.900	40.200	50.200	49.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.231,25	-37.200	-37.300	-39.100	-49.100	-48.600
22. außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	800,00	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
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-43.431,25	-37.200	-37.300	-39.100	-49.100	-48.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.431,25	-37.200	-37.300	-39.100	-49.100	-48.600

Produktgruppen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	4.341,40	1.500	1.500	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.341,40	1.500	1.500	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341,40	1.500	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.848,41	5.400	5.600	0	5.900	6.300	6.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.864,45	4.200	4.400	0	4.600	4.900	5.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	251,07	300	300	0	300	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	732,89	900	900	0	1.000	1.000	1.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.603,63	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.117,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,40	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.676,83	1.500	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	591,91	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.041,39	23.500	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	431,97	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	431,97	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.884,01	33.300	33.500	0	33.800	34.200	34.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-46.542,61	-31.800	-32.000	0	-33.800	-34.200	-34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	292.500	500.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	292.500	500.000
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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

4
424
4243

Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	292.500	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	10.124,45	0	179.000	0	0	450.000	790.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.199,90	0	120.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.924,55	0	59.000	0	0	450.000	790.000
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.124,45	0	179.000	0	0	450.000	790.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.124,45	0	-179.000	0	0	-157.500	-290.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-56.667,06	-31.800	-211.000	0	-33.800	-191.700	-324.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-56.667,06	-31.800	-211.000	0	-33.800	-191.700	-324.500

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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424300000 Sportstätten Großenmeer								
424300.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300001 Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"								
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	120.000	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	59.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-179.000	0,00	0	0	0	0	0
424300002 Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300003 Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300004 Sanierung Sporthalle Großenmeer								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300202401 Dorfentwicklungsmaßnahme "Pumptrack Großenmeer"								
424300.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-179.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
Produkt	4	Gesundheit und Sport		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4244	Sportstätten Neustadt		

Produktbeschreibung

Produkt	4244000000	Sportstätten Neustadt
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4244	Sportstätten Neustadt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62,48	200	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	62,48	0	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	100	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	100	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
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62,48	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,58	800	800	800	800	800
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
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.124,58	700	700	700	700	700
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	332,62	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	332,62	400	400	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.457,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.394,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.394,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.394,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.124,58	800	800	0	800	800	800
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
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.124,58	700	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,58	800	800	0	800	800	800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.124,58	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4244

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Neustadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.124,58	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.124,58	-800	-800	0	-800	-800	-800

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung

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

Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne (Bauleitplanung)

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

Durchführung von Ortssanierungen und 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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
511
5110

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.162,22	0	30.000	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.162,22	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (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	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,65	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.632,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.962,84	5.000	38.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	18.927,44	200	56.500	56.500	56.500	56.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	18.927,44	200	56.500	56.500	56.500	56.500
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	33.000	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	33.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.103,09	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
443100 Geschäftsaufwendungen	39.103,09	35.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.030,53	36.000	175.300	142.300	142.300	142.300

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.067,69	-31.000	-137.200	-134.200	-134.200	-134.200
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
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-21.067,69	-31.000	-137.200	-134.200	-134.200	-134.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.067,69	-31.000	-137.200	-134.200	-134.200	-134.200

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.162,22	0	30.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.162,22	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	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	8.015,03	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167,65	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.847,38	5.000	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.177,25	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	33.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	33.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.699,55	35.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
743100 Geschäftsauszahlungen	72.699,55	35.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.699,55	35.800	118.800	0	85.800	85.800	85.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-35.522,30	-30.800	-83.800	0	-80.800	-80.800	-80.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Produkttrahmen

5

Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

5110

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
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	464.041,15	0	130.000	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	464.041,15	0	130.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.041,15	0	130.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-464.041,15	0	-130.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-499.563,45	-30.800	-213.800	0	-80.800	-80.800	-80.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-499.563,45	-30.800	-213.800	0	-80.800	-80.800	-80.800

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

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

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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511000001 Dorfwentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
511000002 Dorfwentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz								
511000.681100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
511000.781800	0,00	130.000	0,00	0	0	0	0	0
511000.781800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-130.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-130.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung	

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Bauordnung

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
521
5210

Gestaltung der Umwelt
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	2.659,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
331100 Verwaltungsgebühren	2.659,98	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	1.523,24	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	1.523,24	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.183,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.250,33	353.900	371.600	390.100	409.600	430.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	251.316,23	279.500	293.400	308.100	323.500	339.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.531,00	18.400	19.400	20.300	21.300	22.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.392,89	55.900	58.700	61.600	64.700	67.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,21	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	6.613,45	7.800	8.800	8.800	8.800	7.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.061,60	1.000	1.000	1.000	1.000	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	404,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	244,21	0	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	4.903,04	5.300	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	366,65	0	0	0	0	0
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	366,65	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 5
 Produktgruppe 521
 Produkt 5210

Gestaltung der Umwelt
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
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	1.287,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.287,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.518,40	364.200	382.900	401.400	420.900	440.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.335,18	-360.700	-379.400	-397.900	-417.400	-436.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegen ständen	0,00	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-317.335,18	-360.700	-379.400	-397.900	-417.400	-436.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.335,18	-360.700	-379.400	-397.900	-417.400	-436.900

Produktrahmen	5
Produktgruppe	521
Produkt	5210

Gestaltung der Umwelt
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.689,98	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
631100 Verwaltungsgebühren	2.689,98	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.689,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	314.250,33	353.900	371.600	0	390.100	409.600	430.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	251.316,23	279.500	293.400	0	308.100	323.500	339.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.531,00	18.400	19.400	0	20.300	21.300	22.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.392,89	55.900	58.700	0	61.600	64.700	67.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,21	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	6.329,45	7.800	8.800	0	8.800	8.800	7.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.061,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	404,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	244,21	0	0	0	0	0	0
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	4.619,04	5.300	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
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	1.260,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.260,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.839,97	364.200	382.900	0	401.400	420.900	440.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-318.149,99	-360.700	-379.400	0	-397.900	-417.400	-436.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 521
 Produkt 5210

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

Holger Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-318.149,99	-360.700	-379.400	0	-397.900	-417.400	-436.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-318.149,99	-360.700	-379.400	0	-397.900	-417.400	-436.900

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
Produkt	5360	Breitbandversorgung		

Produktbeschreibung

Produkt	5360000000	Breitbandversorgung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Breitbandausbau, 2. Ausbauprojekt nach dem 6. Förderaufruf sowie das kostenfreie WLAN "WiFi4EU"

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt
Produktgruppe
Produkt

5
536
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	32,85	0	400	400	400	0
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,85	0	400	400	400	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	378,09	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	378,09	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	410,94	3.400	4.700	4.700	4.700	4.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-410,94	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.300
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
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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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(-)	-410,94	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410,94	-3.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.300

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	378,09	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	378,09	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,09	3.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-378,09	-3.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	1.576,70	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.576,70	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	250.000	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
536
5360

Gestaltung der Umwelt
Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Breitbandversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.576,70	250.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.576,70	-250.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.954,79	-253.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.954,79	-253.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

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 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
536000000 Breitbandversorgung								
536000.781200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
536000.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	5410	Gemeindestraßen	

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 541
 Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	252.812,53	248.600	231.400	217.200	184.900	130.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	146.761,23	0	142.100	142.100	125.000	119.800
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	46.800	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	1.600	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	98.300	0	0	0	0
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.051,30	101.900	89.300	75.100	59.900	10.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	464,93	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,93	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.284,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.284,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	260.561,70	249.600	232.400	218.200	185.900	131.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.694,94	211.500	184.000	184.000	184.000	184.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.874,80	177.500	150.000	150.000	150.000	150.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.188,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423100 Mieten und Pachten	18.357,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428100 Erwerb von Vorräten	10.274,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	314.110,29	309.300	287.400	269.000	225.400	164.200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	28,12	100	100	100	100	100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	314.082,17	309.200	287.300	268.900	225.300	164.100
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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
541
5410

Gestaltung der Umwelt
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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	255,76	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	255,76	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.060,99	521.300	471.900	453.500	409.900	348.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-237.499,29	-271.700	-239.500	-235.300	-224.000	-217.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501210 Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei beweglichen Vermögensschäden über 1.000 Euro	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
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
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-237.499,29	-271.700	-239.500	-235.300	-224.000	-217.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.499,29	-271.700	-239.500	-235.300	-224.000	-217.700

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 541
 Produkt 5410

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	464,93	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,93	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.284,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.284,24	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.749,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	181.257,69	211.500	184.000	0	184.000	184.000	184.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.575,73	177.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.305,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
723100 Mieten und Pachten	15.102,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
728100 Erwerb von Vorräten	10.274,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255,76	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	255,76	500	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.513,45	212.000	184.500	0	184.500	184.500	184.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.764,28	-211.000	-183.500	0	-183.500	-183.500	-183.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	227.500	300.000	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	227.500	300.000	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	42.300	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.300	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.300	0	0	227.500	300.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.093,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.093,53	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	0,00	57.000	135.000	0	550.000	200.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	57.000	135.000	0	550.000	200.000	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
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.093,53	67.000	145.000	0	560.000	210.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.093,53	-24.700	-145.000	0	-332.500	90.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-179.857,81	-235.700	-328.500	0	-516.000	-93.500	-193.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-179.857,81	-235.700	-328.500	0	-516.000	-93.500	-193.500

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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541000010 Kegelerstraße								
541000.782100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000000 Gemeindestraßen, allgemein								
541000.782100	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
541000020 Gemeindeweg Winterbahn-Ost								
541000.689100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000021 Sielstraße								
541000.689100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000040 Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt								
541000.787200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000072 Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000202401 Sanierung Gemeindestraße Am Sportplatz								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
541000202402 Grunderwerb Bahndamm								
541000.787200	0,00	135.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-135.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-145.000	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
Produkt	5450	Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

Produkt	545000000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	400	400	400	400
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	400	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
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	431,58	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.948,18	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.181,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Energiekosten Umstellung von Normalstrom auf Ökostrom und gestiegene Energiepreise	11.766,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	5.301,20	5.400	5.400	5.200	5.100	4.800
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	5.200	5.100	4.800
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
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.249,38	39.900	39.900	39.700	39.600	39.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-38.817,80	-39.500	-39.500	-39.300	-39.200	-38.900
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	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
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
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-38.817,80	-39.500	-39.500	-39.300	-39.200	-38.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.817,80	-39.500	-39.500	-39.300	-39.200	-38.900

Produkttrahnen 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	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	33.948,18	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.181,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.766,92	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.948,18	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.948,18	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 545
 Produkt 5450

Gestaltung der Umwelt
 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
787300 Auszahlungen für sonstige 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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.948,18	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-33.948,18	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500

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 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2025 -Euro-	VE 2026 -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
545000000 Straßenbeleuchtung (Solarleuchten)								
545000.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
545000010 Solarleuchte Schülerwartehaus								
545000.787300	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	5470	ÖPNV	

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Zu diesem Produkt gehören:

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 547
 Produkt 5470

Gestaltung der Umwelt
 ÖPNV
 ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
314300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	9.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.627,83	6.500	6.400	4.900	4.900	4.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	6.627,83	300	6.400	4.900	4.900	4.300
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	4.500	0	0	0	0
316103 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Zweckverbände)	0,00	1.700	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.627,83	6.500	6.400	4.900	4.900	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.960,90	12.900	12.100	10.200	10.200	9.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.900	3.500	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	8.600	6.700	6.700	5.900
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	20.450,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.450,00	0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.410,90	24.900	24.100	22.200	22.200	21.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.783,07	-18.400	-17.700	-17.300	-17.300	-17.100
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-13.783,07	-18.400	-17.700	-17.300	-17.300	-17.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.783,07	-18.400	-17.700	-17.300	-17.300	-17.100

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 547
 Produkt 5470

Gestaltung der Umwelt
 ÖPNV
 ÖPNV

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	9.000,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	20.450,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.450,00	0	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.450,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.450,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2022	2023	2024		ermächtigungen	2025	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
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-11.450,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-11.450,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
551
5510

Gestaltung der Umwelt
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	100	100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-200
22. außerordentliche 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
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 551
 Produkt 5510

Gestaltung der Umwelt
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-200

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	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	100	100	0	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.300	0	1.300	1.300	300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	1.300	0	1.300	1.300	300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 551
 Produkt 5510

Gestaltung der Umwelt
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-200

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Beiträge an den Kreisverband Wesermarsch der Wasser- und Bodenverbände

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.212,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.212,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.212,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.212,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-17.212,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.212,62	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 552
 Produkt 5520

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	17.212,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.212,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.212,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.212,62	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-17.212,62	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Produkt 5
 Produktgruppe 552
 Produkt 5520

Gestaltung der Umwelt
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-17.212,62	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber, Kriegerdenkmäler und Ehrenmale

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,85	500	500	500	500	500
348100 Erstattungen vom Land	492,85	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	492,85	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	492,85	500	500	500	500	500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	492,85	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	492,85	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 553
 Produkt 5530

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	500	500	0	500	500	500
648100 Erstattungen vom Land	0,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	0,00	500	500	0	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 553
 Produkt 5530

Gestaltung der Umwelt
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	555000000	Land- und Forstwirtschaft
----------------	------------------	----------------------------------

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)

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	1.491,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.491,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,00	0	0	0	0	0
445300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.834,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.325,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.325,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.325,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.325,86	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 555
 Produkt 5550

Gestaltung der Umwelt
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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	1.491,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.491,86	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.834,00	0	0	0	0	0	0
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	3.834,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325,86	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.325,86	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 555
 Produkt 5550

Gestaltung der Umwelt
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.325,86	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.325,86	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen		

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	------------------	------------------------------

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

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

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

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 (Einzelnwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen	
Produkt	5610	Gestaltung der Umwelt	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktrahmen	5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	111,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111,80	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-111,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 561
 Produkt 5610

Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-111,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-111,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	5731000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	0	0	0	0
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.200	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	117,20	1.500	1.500	1.500	1.500	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,20	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6. privatrechtliche Entgelte	33,90	0	3.200	3.200	3.200	3.200
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,90	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.013,61	22.900	4.600	1.000	1.000	1.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
Erläuterungen:						
Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	2.100,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.619,25	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	7.966,26	21.900	3.600	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.328,10	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	8.389,17	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	8.389,17	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.553,88	31.600	9.300	5.700	5.700	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	384.156,05	439.200	460.700	483.800	507.900	533.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	296.086,79	338.000	354.900	372.700	391.300	410.900
401800 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	9.812,53	0	0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Bundesfreiwilligendienst	2.462,32	8.500	8.500	8.900	9.300	9.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.116,16	21.900	23.000	24.200	25.400	26.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.677,21	70.700	74.200	77.900	81.800	85.900
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,04	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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.980,99	98.100	94.400	94.400	94.400	94.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.445,59	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.603,97	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.569,13	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	2.444,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
423200 Leasing	13.965,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.887,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	45.125,19	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	496,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.285,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156,86	300	300	300	300	300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	0,00	500	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	34.752,19	33.100	33.500	29.800	26.500	25.700
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	4.306,43	4.500	5.000	4.600	3.900	3.200
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.686,12	25.000	25.300	22.300	20.200	20.200
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.406,31	3.200	2.800	2.500	2.000	1.900
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.321,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.211,10	572.400	590.600	610.000	630.800	655.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-490.657,22	-540.800	-581.300	-604.300	-625.100	-651.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden bei Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-490.657,22	-540.800	-581.300	-604.300	-625.100	-651.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-490.657,22	-540.800	-581.300	-604.300	-625.100	-651.200

Produktgruppen 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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	7.200	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	117,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
5. privatrechtliche Entgelte	151,20	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,20	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.995,53	22.900	4.600	0	1.000	1.000	1.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.619,25	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	10.251,50	21.900	3.600	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.024,78	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.263,93	31.600	9.300	0	5.700	5.700	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	400.888,34	439.200	460.700	0	483.800	507.900	533.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	312.819,08	338.000	354.900	0	372.700	391.300	410.900
701800 Dienstbezüge ABM-Kräfte	9.812,53	0	0	0	0	0	0
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.462,32	8.500	8.500	0	8.900	9.300	9.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.116,16	21.900	23.000	0	24.200	25.400	26.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	56.677,21	70.700	74.200	0	77.900	81.800	85.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,04	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	99.580,85	98.100	94.400	0	94.400	94.400	94.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.642,62	10.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.603,97	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.569,13	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	2.494,63	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
723200 Leasing	13.965,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
573
5731

Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.836,54	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	47.528,89	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	496,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.285,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	156,86	300	300	0	300	300	300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	0,00	500	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	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	2.321,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.321,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.791,06	539.300	557.100	0	580.200	604.300	629.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-482.527,13	-507.700	-547.800	0	-574.500	-598.600	-625.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	800.000	0	800.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	800.000	0	800.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.880,38	15.000	119.000	0	15.000	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	62.880,38	15.000	119.000	0	15.000	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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.880,38	215.000	919.000	0	815.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.880,38	-215.000	-919.000	0	-815.000	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-545.407,51	-722.700	-1.466.800	0	-1.389.500	-598.600	-625.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-545.407,51	-722.700	-1.466.800	0	-1.389.500	-598.600	-625.500

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

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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573100000 Bauhof								
573100.782100	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100.783110	0,00	98.500	0,00	0	0	0	0	0
573100.783110	0,00	20.500	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	800.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.800.000,00	-919.000	0,00	0	0	0	0	0
573100001 Mähroboter Ovelgönne								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100002 Rasenmäher								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100003 Radlader (Palettengabel)								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100004 Anbau John-Deere-Mähbalken								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
573100005 Laubsauger								
573100.783110	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.800.000,00	-919.000	0,00	0	0	0	0	0

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)

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

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 5
Produktgruppe 573
Produkt 5733

Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.166,73	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.166,73	0	3.900	3.900	3.900	3.900
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	3.200	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	800,00	800	800	800	800	800
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	800,00	800	800	800	800	800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.466,73	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,97	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	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.274,31	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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.601,32	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.865,41	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-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
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.865,41	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.865,41	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.380,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,97	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	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.274,31	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.919,72	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.420,90	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	135.420,90	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.420,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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
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
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	135.420,90	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	141.340,62	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	141.340,62	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer	
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	5733	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 2024	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573300000 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor								
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
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
573
5734

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Landjugendheim Strückhausen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.721,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.756,54	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.756,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5734

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Landjugendheim Strückhausen

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.756,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.756,54	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.740,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.705,47	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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740,93	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.740,93	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5734

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Landjugendheim Strückhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.740,93	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.740,93	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen		Holger Meyer
Produkt	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5735	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt		

Produktbeschreibung

Produkt	5735000000	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Das Dorfgemeinschaftshaus Neustadt in eine Genossenschaft überführt worden. Die Gemeinde hält Anteile an der Geneossenschaft.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
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- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	26.500	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.000,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.108,67	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.465,94	0	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.642,73	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	38.500	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	15.642,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.642,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.751,06	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.751,06	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 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(-)	-8.751,06	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.751,06	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktgruppen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5735

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

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.000,00	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	13.108,67	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.465,94	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.642,73	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.490,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.490,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.599,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.599,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
 Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Dorfgemeinschaftshaus Neustadt

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5735

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.599,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.599,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111801000	Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111801787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-260.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820005	Sonstige unbebaute Grundstücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
111820782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
111820010	Baugebiet "Erste Hengstweide"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111820011	Gewerbegebiet "Wesermarsch-Mitte"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111820787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126	Brandschutz							
Einzahlungen	20.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	825.600	1.800.000	1.400.000	340.000	840.000	0,00	0	1.400.000,00
126100000	Feuerwehrgerätehäuser							
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	1.800.000	600.000	0	0	0,00	0	1.400.000,00
126100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	1.800.000	600.000	0	0	0,00	0	1.400.000,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800.000	-1.760.000	-600.000	0	0	0,00	0	-1.400.000,00
126100020	Feuerwehrfahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	800.000	340.000	840.000	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	800.000	340.000	840.000	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-760.000	-340.000	-840.000	0,00	0	0,00
126100030	Feuerwehr, sonstiges							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126100783110 Auszahlungen für	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten								
Saldo	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211	Grundschulen							
Einzahlungen	108.000	0	189.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	913.300	3.830.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100202401	Errichtung Ganztagssschule Ovelgönne							
Einzahlungen	108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	901.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	870.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	31.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681100 Investitionszuweisungen vom Land	108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-793.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211300000	Grundschule Großenmeer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	12.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	-30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300202402	Errichtung Ganztagschule Großenmeer							
Einzahlungen	0	0	189.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	3.800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	189.900	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-3.800.000	189.900	0	0	0,00	0	0,00
315	Soziale Einrichtungen							
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	981.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315500000	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler							
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	981.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315502681100 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315502787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	981.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-481.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
366000783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424	Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	292.500	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	179.000	0	450.000	790.000	0	0,00	0	0,00
424300001	Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	179.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-179.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424300002	Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"							
Einzahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	790.000	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	790.000	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-290.000	0	0,00	0	0,00
424300202401	Dorfentwicklungsmaßnahme "Pumptrack Großenmeer"							
Einzahlungen	0	0	292.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0,00	0	0,00
424300681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	292.500	0	0	0,00	0	0,00
424300787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	450.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-157.500	0	0	0,00	0	0,00
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000002	Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541	Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	227.500	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	560.000	210.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
541000000	Gemeindestraßen, allgemein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
541000782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0	0,00
541000072	Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"							
Einzahlungen	0	227.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	227.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-122.500	0	0	0	0,00	0	0,00
541000202401	Sanierung Gemeindestraße Am Sportplatz							
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
541000202402	Grunderwerb Bahndamm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	919.000	815.000	0	0	0	0,00	0	
573100000	Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	919.000	815.000	0	0	0	0,00	0	1.800.000,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	98.500	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573100783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	20.500	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573100787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-919.000	-815.000	0	0	0	0,00	0	-1.800.000,00
Einzahlungen	628.000	267.500	822.400	500.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.527.300	7.286.900	2.077.900	1.157.900	855.000	0,00	0	
Zu-/Überschuss	-3.899.300	-7.019.400	-1.255.500	-657.900	-855.000	0,00	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B1	Laufbahngruppe 2 A13	Laufbahngruppe 1 A7	Erläuterungen
1110	Verwaltungssteuerung	1			
Fachbereich I – Zentrale Dienste und Finanzen					
1112	Finanzverwaltung		1		
	insgesamt	1	1	0	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte Produktbereiche Organisationseinheiten	12	9 c	9b	9a	S 8a	8	7	6	2	TVAöD	Frei vereinbartes Entgelt	Erläuterungen
1110	Verwaltungssteuerung	1							1				
111103 / 5710/ 575000	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Wirtschaftsförderung / Tourismus							1					
111101 / 1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten / Finanzverwaltung			1				1		1	2		
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)		1		1								
1116 / 1220 / 1261	Steuerverwaltung / Sicherheit und Ordnung / Brandschutz				1								
1223 / 3119	Verwaltung der Sozialhilfe / Personenstand			2	2								
1220 / 1222 / 1223	Sicherheit und Ordnung / Einwohner- und Meldewesen / Personenstand								2				
3675	Familien- und Kinderservicebüro				1	1							
5210	Bau- und Grundstücksordnung	1			2		2		1				
	insgesamt	2	1	3	7	1	2	2	4	1	2	0	

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				
2111 / 2113	<u>Schulsekretärinnen</u> Grundschule Ovelgönne und Großenmeer									1				
5731	Bauhof						1			6	1			
	insgesamt	0	0	0	0	0	1	0	0	9	1	0	0	

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023			
					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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	- KU-Vermerk EG 7 - Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 7 TVöD (ab 01.02.2022)
Insgesamt			2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltung							
1	Verwaltungsfachangestellte/r	12	2,00	1,00	1,00	0,00	1 Stelle - Besetzungsverfahren erfolgt erst durch Nachweis des Bedarfs, Prüfung der Eingruppierung und Freigabe durch VA.
2	Verwaltungsfachangestellter	9 c	1,00	1,00	1,00	0,00	Besetzt ab 01.07.2022 50 % der Kosten werden erstattet
3	Verwaltungsfachangestellte/r	9 b	3,00	2,41	2,15	0,26	1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit 30,0 Std./Woche 1 Stelle: Vollzeitbeschäftigung; Reduzierung der Arbeitszeit 25 Std./Woche 1 Stelle: Teilzeitbeschäftigung 20 Std./Woche / ab 01.07.22
4	Verwaltungsfachangestellte/r	9 a	7,00	4,50	4,50	0,00	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 2 Stellen – Besetzungsverfahren erfolgt erst durch Nachweis des Bedarfs, Prüfung der Eingruppierung und Freigabe durch VA.
5	Pädagogische Fachkraft	S 8a	1,00	0,50	0,50	0,00	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	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangestellte/r & Kauffrau für Tourismus und Marketing	7	2,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	6	4,00	4,00	4,00	0,00	1 Stelle: Besetzt mit einer Beschäftigten der Entgeltgruppe 5
9	Raumpfleger/innen	2	1,00	0,39	0,39	0,00	Teilzeitbeschäftigung: 7,5 Std./Woche
		insgesamt	23,00	16,80	16,54	0,26	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulen / Kindertagesstätten / Sportstätten							
1	Hauswarte	5	2,00	2,00	2,00	0,00	2 Stellen: Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Schulsekretäre/innen	5	1,00	0,46	0,46	0,00	2 Stellen: Besetzt mit Beschäftigten der Entgeltgruppe 4 Teilzeitbeschäftigung: Bis zu 13 Std./Woche - Grundschule Ovelgönne 8 Std./Woche - Grundschule Großenmeer
3	Hauswirtschaft	3	1,00	0,00	0,00	0,00	1 Stelle: Teilzeit GS Ovelgönne Mittagsverpflegung
		insgesamt	4,00	2,46	2,46	0,00	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bauhof							
1	Bauhofleiter/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
2	Gemeindearbeiter/innen	5	6,00	6,00	6,00	0,00	Rufbereitschaft bei Winterdienst
3	Gemeindearbeiter/innen	2	1,00	1,00	1,00	0,00	Saisonarbeitskraft für Vegetationszeit 01.04. – 31.10. jeden Jahres Geringfügig Beschäftigte
		insgesamt	8,00	8,00	8,00	0,00	

Anhang:

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr (am 30.06.2023)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf des/r Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	1 = ab 01.08.2022 – 31.07.2025 2 = NB

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	8.501.000	5.517.000	2.984.000	0	0	0
2 Bürgerdienste und Bauen	2.457.300	6.024.500	-3.567.200	0	0	0
Summe	10.958.300	11.541.500	-583.200	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

wurden im Haushaltsjahr 2024

nicht veranschlagt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 1 Absatz 2 Nr.6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.546.347,69	4.250.092,76
1.3 Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00
1.4 Sonstigen Geldschulden	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.076,37	50.000,00
4. Transferverbindlichkeiten	-1.142,51	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20.093,24	20.000,00
Schulden insgesamt	6.624.374,79	4.320.092,76

Kredite der Gemeinde Ovelgönne - Landkreis

Produkt 612000

Lfd. Nr.	Az.: 2053	Gläubiger	Maßnahme	Kreditbetrag	Aufnahme	Zinsen	Tilgung	Stand am	Laufzeit
				a) urspr. b) 01.01.2024 EUR			231230 792230 EUR		
1	213	LK KSBK	Instandsetzung Heizungsanlage Turnhalle Ovelgönne	8.590,00 429,50	0,00	0,00	429,50	0,00	01.07.2024
2	214	LK KSBK	Erneuerung der Fensterfront Grundschule Großenmeer	22.000,00 6.600,00	0,00	0,00	1.100,00	5.500,00	01.07.2029
3	215	LK KSBK	Energetische Erneuerung und Modernisierung Grundschule Ovelgönne	53.337,19 26.668,59	0,00	0,00	2.666,86	24.001,73	01.07.2033
4	216	LK KSBK	Neubau Sporthalle Ovelgönne	477.294,60 248.026,76	0,00	0,00	23.864,73	224.162,03	01.07.2035
5	217	LK KSBK	Darlehensaufnahme Errichtung Ganztagschule Ovelgönne	0,00 0,00	793.300,00	0,00	39.665,00	753.635,00	01.07.2044
				561.221,79 281.724,85	793.300,00	0,00	67.726,09	1.007.298,76	

LK = Landkreis

KSBK = Kreisschulbaukasse

Kredite der Gemeinde Ovelgönne - Kreditmarktmittel

Produkt: **612000**

Lfd. Nr.	Az.: 2052	Gläubiger	Kreditbetrag a) ursprüngl. b) 01.01.2024 EUR	Darlehens- aufnahme EUR	Zinsen 451700 751700 EUR	Tilgung 231730 792730 EUR	Stand am 31.12.2024 EUR	Zinssatz %	Zinsbindung bis	Laufzeit bis
1	108	Nbank Zur Alten Mühle 9	92.032,54 43.689,66		156,19	1.217,07	42.472,59	0,36	31.03.2027	01.03.2047
2	040	DZ HYP	393.439,10 63.413,74		2.045,91	25.608,33	37.805,41	3,585	15.06.2026	15.06.2026
3	041	DZ HYP	400.000,00 87.960,60		1.957,40	24.388,30	63.572,30	2,39	15.06.2027	15.06.2027
4	043	KfW Neubau Kita Großenmeer	423.000,00 274.950,00		886,38	16.920,00	258.030,00	0,33	15.05.2025	15.02.2040
5	044	KfW energ. San. Kita u. GS Ovelg.	66.000,00 24.247,00		61,54	3.884,00	20.363,00	0,27	15.02.2030	15.02.2030
6	045	KfW Neubau Sporthalle Ovelgönne	910.000,00 691.600,00		20.406,30	36.400,00	655.200,00	3,01	15.02.2033	15.02.2043
7	046	DZ HYP	586.600,00 308.494,00		7.640,92	29.978,20	278.515,80	2,57	30.03.2033	30.03.2033
8	047	DZ HYP	268.800,00 210.647,70		4.780,51	7.611,17	203.036,53	2,29	15.06.2035	15.06.2045
9	048	KfW Beteiligung KNN	2.000.000,00 1.465.498,00		14.540,31	68.968,00	1.396.530,00	1,01	15.05.2025	15.05.2045
10	052	DKB	879.900,00 797.867,21		8.271,40	40.563,06	757.304,15	1,05	15.12.2041	15.12.2041
11	053	1.711.400 Haushaltseinnahme 2022	0,00 0,00	1.711.400,00	68.456,00	68.456,00	1.642.944,00	4,00		
12	054	472.900 Haushaltseinnahme 2023	0,00 0,00	472.900,00	9.458,00	9.458,00	463.442,00	4,00	ab 1.7.24	
13	055	3.106.000 Darlehensaufnahme 2024	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
			6.019.771,64 3.968.367,91	2.184.300,00	138.660,86	333.452,13	5.819.215,78			

Planung Darlehensaufnahme mit 4,0 % Zinsen und 4 % Tilgung

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Ovelgönne zum 31.12.2022

AKTIVA		2021 -Euro-	2022 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	455.008,66	887.994,40
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	23.209,19	18.395,53
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	431.799,47	869.352,54
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
1.7	Anzahlungen auf geleistete Investitionszuwendungen	0,00	246,33
2.	Sachvermögen	18.565.332,17	18.364.510,91
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.706.762,62	1.567.389,38
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.272.446,46	9.126.234,40
2.3	Infrastrukturvermögen	4.277.509,88	3.955.057,84
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	460.967,93	545.861,24
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	335.793,09	324.322,94
2.8	Vorräte	8.380,47	8.380,47
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.503.471,72	2.837.264,64
3.	Finanzvermögen	3.298.346,35	2.366.358,11
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	1.212.132,65	297.047,41
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	39,96	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	20.241,09	1.981,72
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	43.766,10	45.162,43
4.	Liquide Mittel	1.713.377,73	2.097.743,52
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	11.947,21	19.156,61
	BILANZSUMME	24.044.012,12	23.735.763,55

PASSIVA		2021 -Euro-	2022 -Euro-
1.	Nettoposition	13.698.819,58	13.520.330,22
1.1	Basisreinvertmögen	2.858.310,75	2.858.306,44
1.1.1	Reinvertmögen	2.858.310,75	2.858.306,44
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	575.344,18	10.332,19
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	528.593,86	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.422,44	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	10.327,88	10.332,19
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-630.363,01	662.734,22
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-65.346,71
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NkomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	-65.346,71
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-630.363,01	728.080,93
	<i>Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen</i>	<i>105.000,00</i>	<i>34.059,00</i>
1.4	Sonderposten	10.895.527,66	9.988.957,37
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.945.243,63	5.107.969,11
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	495.292,43	389.241,13
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.443.991,77	4.491.747,13
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.010.999,83	0,00
2.	Schulden	6.827.551,76	6.624.374,79
2.1	Geldschulden	6.763.897,99	6.546.347,69
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.963.897,99	4.546.347,69
2.1.3	Liquiditätskredite	2.800.000,00	2.000.000,00
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	46.103,78	59.076,37
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	-1.142,51
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	-1.142,51
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	17.549,99	20.093,24
2.5.1	Durchlaufende Posten	17.549,99	20.093,24
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	16.732,29	17.877,84
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	817,70	2.215,40
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	3.499.820,25	3.577.964,86
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.967.800,39	3.258.916,25
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.551.849,00	2.797.353,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	415.951,39	461.563,25
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	60.989,02	49.373,54
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	64.074,21	133.474,21
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00

PASSIVA		2021 -Euro-	2022 -Euro-
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	234.534,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	3.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	172.422,63	133.200,86
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	17.820,53	13.093,68
BILANZSUMME		24.044.012,12	23.735.763,55

Ovelgönne, 28.03.2023

Harm Ellinghusen
Fachbereichsleitung

Sascha Stolorz
Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	4.878.856,67
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	24.869,00

Beteiligungsbericht 2024

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 2022

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 2024 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 31.12.2022 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 2024 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, Dezember 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 Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 alle für den konsolidierten Gesamtabchluss 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. ⁴ Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. ⁵ 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>
Gemeinde Ovelgönne	10.290,00	0,29
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
	8.230,00	0,23
Nominalkapital:	3.600.000,00	100,00

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 Michael Kurz - 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
Ratsmitglied Uwe Seyberth
Mitglied des Landtages, Karin Logemann
Leiter Vermögensverwaltung Jörg Heiduk
Ratsmitglied Meinrad-Maria Rohde

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>	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
A) Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	34.713,51	30.452,51
Sachanlagen	49.348.634,50	50.571.453,31
Finanzanlagen	5.930.790,03	5.930.065,26
B) Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	5.855.124,65	3.968.489,58
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	811.392,71	1.229.367,56
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.117.789,15	363.657,44
C) Rechnungsabgrenzungsposten	5.111,18	0,00
Bilanzsumme	63.103.555,73	62.093.485,66

<u>Passivseite</u>	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
A) Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.954.740,00	2.954.740,00
Kapitalrücklage	2.885.920,00	2.885.920,00

Gewinnrücklagen	14.685.833,88	15.768.871,13
Bilanzgewinn	1.201.226,85	892.301,24
B) Rückstellungen	1.588.726,78	1.474.142,82
C) Verbindlichkeiten	39.660.634,50	37.986.060,04
D) Rechnungsabgrenzungsposten	126.473,72	131.450,43
Bilanzsumme	63.103.555,73	62.093.485,66

g) Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2021	31.12.2022
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	12.268.591,57	14.849.563,31
2.	Erhöhungen / Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmter Grundstücke sowie unfertigen Leistungen	1.182.901,49	- 1.864.174,10
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	154.220,50	203.263,17
4.	sonstige betriebliche Erträge	640.829,58	306.696,82
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.474.170,71	6.768.601,62
6.	Personalaufwand	1.940.895,54	2.034.285,19
7.	Abschreibungen	2.011.512,30	2.085.183,45
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	799.259,26	865.890,90
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22.188,23	22.283,88
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,39	3.108,96
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641.388,94	620.141,40
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.437,86	0,00
13.	Ergebnis nach Steuern	1.455.048,87	1.146.639,48
14.	Sonstige Steuern	253.822,02	254.338,24
15.	Jahresüberschuss / Bilanzgewinn	1.201.226,85	892.301,24

h) Verwendung des Ergebnisses 2022

Das Geschäftsjahr 2022 hat mit einem Jahresergebnis von 892.301,24 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 774.111,64 EUR

i) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 411,64 EUR vereinnahmt (4 % vom Stammkapital in Höhe von 10.290,00 EUR).

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:

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:	%	EURO
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**

Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
Gewinnrücklagen	610.762,32	519.913,83
Bilanzgewinn	-4.826,96	90.848,49
B. Rückstellungen	70.720,60	55.470,78
C. Verbindlichkeiten	40.477,27	17.251,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamt	768.262,42	734.613,44

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	6,00
Sachanlagen	25.304,00	22.568,00
B. Umlaufvermögen		
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
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.165,23	4.303,32
Gesamt	768.262,42	734.613,44

g) Gewinn- und Verlustrechnung

	2021 EUR	2020 EUR
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
8. Ergebnis nach Steuern	- 4.103,54	91.796,57
9. Sonstige Steuern	723,42	948,08
10. Jahresfehlbetrag	4.826,96	- 90.848,49
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	90.848,49	151.927,07
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	90.848,49	151.927,07
13. Bilanzverlust	4.826,96	-90.848,49

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

<u>Adresse:</u>	Neustädter Straße 40 26939 Ovelgönne
<u>Genossenschaftsregister:</u>	Amtsgericht Oldenburg (Register-Nr. 200039)
<u>Gründung:</u>	29.08.2012
<u>Satzung:</u>	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**

<u>Aktiva</u>	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen	145.381,00	149.004,00
Finanzanlagen	27,46	26,71
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.553,67	4.129,52
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.559,93	3.463,83
Gesamt	151.522,06	156.624,06

Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital		
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
Summe Eigenkapital	74.640,11	73.744,48
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	35.814,00
C. andere Sonderposten	34.436,00	0,00
D. Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	1.265,00	1.938,89
Sonstige Rückstellungen	2.000,00	1.200,00
E. Verbindlichkeiten		
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
Gesamt	151.522,06	156.624,06

e) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
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
8. Ergebnis nach Steuern	2.722,66	1.923,51
9. Sonstige Steuern	1.927,03	1.927,03
10. Jahresüberschuss	795,63	-3,52

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:

- Markus Honnigfort, Haren
- Michael Kurz, Brake

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 aufgebracht Mittel wurden von 64 niedersächsischen Städten, Gemeinden 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	30.643,05	676,10

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:

- Honnigfort, Markus, Haren/Ems (Bürgermeister der Stadt Haren/Ems)
- Kurz, Michael, Brake (Bürgermeister der Stadt Brake)

d) Bilanz

Aktiva	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
<u>A. Anlagevermögen</u>		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Beteiligungen	77.501.413,30	77.501.413,30
	77.526.413,30	77.526.413,30

<u>B. Umlaufvermögen</u>		
--------------------------	--	--

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	12.310,94
	3.467.942,21	3.464.325,92
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	3.421,25
	80.994.355,51	80.994.160,47

Passiva	Stand am 31.12.2021 EUR	Stand am 31.12.2022 EUR
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Kommanditkapital		
1. Festkapital	1.679.362,00	1.679.362,00
2. Rücklagen	75.866.383,76	75.866.383,76
	77.545.745,76	77.545.745,76
B. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	4.100,00	5.500,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	505,28	479,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.945,06	20.026,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	3.422.059,41	3.422.407,77
	3.444.509,75	3.442.914,71
	80.994.355,51	80.994.160,47

e) Gewinn- und Verlustrechnung

		01.01. – 31.12. 2021 EUR	01.01. - 31.12. 2022 EUR
1.	Sonstige betriebliche Erträge	16,58	0,00
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.444,92	-30.080,00
3.	Erträge aus Beteiligungen	3.452.014,98	3.452.014,98
4.	Ergebnis nach Steuern	3.421.586,64	3.421.934,98
5.	Jahresüberschuss	3.421.586,64	3.421.934,98
6.	Gutschrift des Jahresüberschusses auf Verrechnungskonten der Kommanditisten	-3.421.586,64	-3.421.934,98
7.	Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

f) Ausblick

Die Beteiligung hat langfristigen Charakter.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist eine Garantiedividende in Höhe von 3,42 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 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 95.527,80 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
- Jens Frost
- Herbert Grammel
- Harald Spoede

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

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
Sachanlagen	1.062.710,09	1.165.489,00
B. Umlaufvermögen		
Vorräte	671,05	1.150,78
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.564,28	8.978,43
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.623,44	112.934,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten	316,02	548,84
Gesamt	1.122.886,88	1.289.103,75

Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital		
Geschäftsguthaben	65.500,00	67.100,00
Ergebnisrücklagen	164.185,97	192.401,46
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	520.157,79	601.746,00
C. Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	0,00	64,10
Sonstige Rückstellungen	12.748,34	12.943,88
D. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	89.955,58	0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23.437,20	22.850,02
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.456,22	11.196,20
sonstige Verbindlichkeiten	244.445,78	380.802,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Gesamt	1.122.886,88	1.289.103,75

e) Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	54.743,17	99.493,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	92.201,00	119.208,64
3. Materialaufwand	30.403,53	43.103,46
4. Personalaufwand	47.743,21	47.737,37
5. Abschreibungen	11.978,00	27.364,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.111,92	62.959,85
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.232,58	8.760,59
8. Ergebnis nach Steuern	-525,07	28.775,97
9. Sonstige Steuern	560,48	560,48

10. Erträge aus Verlustübernahme	10.524,55	0,00
11. Jahresüberschuss	9.439,00	28.215,49
12. Einstellungen in Ergebnisrücklagen	9.439,00	28.215,49
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

f) Kapitalzuführung und -entnahmen durch die Kommune

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 keine Zuführungen und Entnahmen des Geschäftsguthabens vorgenommen.

g) Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Eine Gewinnverteilung bzw. eine Verlustabdeckung ist für das Jahr 2022 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 Orga-Angelegenheiten 1111030000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
111100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1111000000 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
111101	Personal- und Orga-Angelegenheiten	1111010000 Personal- und Orga-Angelegenheiten	
111103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1112	Finanzverwaltung	1112010000 Kämmerei 1112020000 Gemeindegasse / Vollstreckung	
111201	Kämmerei	1112010000 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	1113020000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst	
111303	Zentrale Beschaffungsstelle		
111305	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst		
111306	Dienstfahrzeug		
1114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	1114000000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	
111400	Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	1114000000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	
1115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1115000000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	
111500	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1115000000 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	1119000000 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 SGB XII		
3119	Verwaltung der Sozialhilfe	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe
311900	Verwaltung der Sozialhilfe	3119000000	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	3154000000	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	3155020000	Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53
315503	Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten	3155030000	Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten
3156	Andere soziale Einrichtungen	3156000000	Andere soziale Einrichtungen
315600	Andere soziale Einrichtungen	3156000000	Andere soziale Einrichtungen
362	Jugendarbeit (SGB VIII)		
3625	Sonstige Jugendarbeit	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
		3625010000	Ferienpassaktionen
		3625030000	Präventionsarbeit
		3625040000	Jugendarbeit
362500	Sonstige Jugendarbeit	3625000000	Sonstige Jugendarbeit
362501	Ferienstiftung		
362503	Präventionsarbeit		
362504	Jugendarbeit	3625040000	Jugendarbeit
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
365000	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein		
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 3675010000	FuKS - Kindertagespflege FuKS - Familienförderung
367500	FuKS - Kindertagespflege		
367501	FuKS - Familienförderung	3675010000	FuKS - 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		
4241	Sportstätten Ovelgönne	4241000000	Sportstätten Ovelgönne

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
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	5221000000	Aufstellung und Durchführung von Wohnungsbau- und Siedlungsprogrammen
531	Elektrizitätsversorgung		
5310	Elektrizitätsversorgung	5310000000	Elektrizitätsversorgung
531000	Elektrizitätsversorgung	5310000000	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung		
5320	Gasversorgung	5320000000	Gasversorgung
532000	Gasversorgung	5320000000	Gasversorgung
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
5360	Breitbandversorgung	5360000000	Breitbandversorgung
536000	Breitbandversorgung	5360000000	Breitbandversorgung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
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
561000	Umweltschutzmaßnahmen		

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zugeordnete Buchungsstellen	Erläuterungen
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		
5735	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt	5735000000	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt
573500	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt	5735000000	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt
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	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungskreis: 1000Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

111000.422100
 111000.422200
 111000.423100
 111000.426101
 111000.427100
 111000.427101
 111000.429100
 111000.442100
 111000.443100
 111103.423100

Deckungskreis: 1001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verwaltungsangelegenh.

111101.422100
 111101.422200
 111101.426101
 111101.427100
 111101.427101
 111101.429100
 111101.431800
 111101.442900
 111101.443100
 111101.444100
 111103.422200
 111103.426101
 111103.427100
 111103.427101
 111103.443100

Deckungskreis: 1002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzverwaltung

111201.422100
 111201.422200
 111201.426101
 111201.427101
 111201.429100
 111201.442900
 111201.443100
 111201.443101
 111201.459900

111202.422100
 111202.422200
 111202.426101
 111202.427101
 111202.429100
 111202.442900
 111202.443100

Deckungskreis: 1003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einrichtungen Gesamtverwaltung

111302.422100
 111302.422200
 111302.423100
 111302.423200
 111302.427100
 111302.443100
 111303.422100
 111303.422200
 111303.426102
 111303.427100
 111303.443100
 111305.427100
 111306.423200
 111306.425100

Deckungskreis: 1004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV

111400.342100
 111400.422100
 111400.422200
 111400.423200
 111400.426101
 111400.427101
 111400.429100
 111400.431500
 111400.443100
 111400.445200

Deckungskreis: 1005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesundheitsmanagement

111500.426100
 111500.427100

Deckungskreis: 1006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuerverwaltung

111600.422100
 111600.422200
 111600.426101
 111600.427101
 111600.429100
 111600.443100

Deckungskreis: 1007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalrat

111700.426101
 111700.427100
 111700.443100

Deckungskreis: 1008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaftsverwaltung

111801.422100
 111801.423100
 111820.422100
 111820.443100
 111820.511300
 111820.513101

Deckungskreis: 1009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gleichstellungsbeauftragte

111900.422200
 111900.426101
 111900.427100
 111900.442100
 111900.443100

Deckungskreis: 1010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

121000.422200
 121000.423100
 121000.426101
 121000.427100
 121000.427101

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Ovelgönne

121000.429100
121000.442100
121000.443100

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
122200.423100
122200.423200
122200.426101
122200.427101
122200.429100
122200.443100
122200.445000
122200.445200

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personenstandswesen

122300.422100
122300.422200
122300.426101
122300.427101
122300.428100
122300.429100
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
126100.429100
126100.431800
126100.442100
126100.442101
126100.443100
126100.444100
126100.511910
126100.513101

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Katastrophenschutz

128000.422200
128000.431800
128000.443100

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen - außerhalb Etat

211100.314200
211100.422100
211100.422200
211100.423100
211100.423200

211100.425100
211100.426101
211100.426102
211100.427100
211100.427101
211100.427103
211100.427104
211100.428100
211100.429100
211100.431200
211100.431800
211100.442900
211100.443100
211300.422100
211300.422200
211300.423100
211300.423200
211300.425100
211300.426101
211300.426102
211300.427100
211300.427101
211300.427103
211300.427104
211300.429100
211300.431200
211300.442900
211300.443100
243000.444100

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

Gemeinde Ovelgönne

211301.431200
211301.443100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonst. schulische Aufgaben

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heimat- und Kulturpflege
252000.431800
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
311900.429100
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
315503.424100
315503.424101
315503.424102
315503.424103
315503.427100
315503.427105

Deckungskreise Haushaltsplanung

315503.427106
315503.427107
315503.443100
315503.511900

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sonstige Jugendarbeit
362500.421100
362500.422100
362500.422200
362500.423100
362500.424100
362500.426101
362500.427100
362500.431800
362500.443100
362503.427100
362503.431800
362503.443100
362504.431800

Deckungskreis: 1025

Typ: *unechte Deckung*
Ferienspaßaktion
362501.332100
362501.358310
362501.359100
362501.422200
362501.426101
362501.427100
362501.427101
362501.429100
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
365200.429100
365200.431800
365300.422100
365300.422200
365300.423100
365300.427100
365300.429100
365300.431800
365300.443100
365300.445800
365400.422100
365400.422200
365400.427103
365400.431800
365400.442900

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Einrichtungen der Jugendarbeit
(Spielplätze)
362500.427101
362500.429100
366000.422100
366000.422200

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Familien- u. Kinderservicebüro
367500.422100
367500.422200
367500.423100
367500.426101

2024

367500.427100
 367500.427101
 367500.429100
 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
 424100.429100
 424100.431800
 424100.443100
 424200.422100
 424200.422200
 424200.423100
 424200.429100
 424200.431800
 424200.443100
 424300.422100
 424300.422200
 424300.423100
 424300.443100
 424400.422100
 424400.422200

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 511000.314800
 511000.422100
 511000.422200
 511000.426101
 511000.431800
 511000.443100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bau- und Grundstücksordnung
 521000.422100
 521000.422200
 521000.426101
 521000.426102
 521000.427101
 521000.429100
 521000.443100
 522100.444100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Gemeindestraßen
 541000.422100
 541000.422200
 541000.423100
 541000.428100
 541000.429100
 541000.443100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Straßenbeleuchtung
 545000.427100
 545000.444100
 545000.511300

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 Forstwirtschaft
 555000.427100
 555000.431800
 555000.445300

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Umweltschutzmaßnahmen
 561000.427100

Deckungskreis: 1041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Wirtschaftsförderung
 571000.421200
 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: 1043Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauhof

573100.422100

573100.422200

573100.423100

573100.423200

573100.425100

573100.426101

573100.426102

573100.427100

573100.427101

573100.428100

573100.429100

573100.443100

Deckungskreis: 1044Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tourismus

575000.422200

575000.426101

575000.427100

575000.431500

575000.431800

575000.442900

575000.443100

Deckungskreis: 1045Typ: *echte gegenseitige Deckung*Allgemeine Zuweisungen und Um-
lagen

611000.434100

611000.437100

611000.437210

611000.459200

Deckungskreis: 1046Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsaufwendungen

612000.451100

612000.451700

612000.452100

612000.459100

Deckungskreis: 1047Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Andere soziale Einrichtungen

315600.422200

315600.427100

315600.443100

Deckungskreis: 1048Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Breitbandversorgung

531000.444100

536000.429100

536000.443100

538200.444100

Deckungskreis: 1049Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DGH Neustadt

573500.422200

573500.431800

Deckungskreis: 1050Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Soz. Einrichtungen Wohnungslose

Deckungskreis: 1051Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DGH Frieschenmoor

573300.422100

573300.422200

573300.431800

Deckungskreis: 1052Typ: *echte gegenseitige Deckung*Soziale Einrichtungen für Woh-
nungslose

315400.422200

315400.423100

315400.431200

315400.443100

Deckungskreis: 1500Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäu-

de-/Grundstücksmanagement

111801.421100

111801.424100

111810.421100

111810.424100

111811.421100

111811.424100

111812.421100

111812.424100

111813.421100

111813.424100

111820.421100

111820.421200

111820.424100

126100.421100

126100.421200

126100.424100

128000.421100

211100.421100

211100.424100

211300.421100

211300.424100

281000.421100

281000.421200

281000.424100

315400.424100

315502.421100

315502.424100

365100.421100

365100.424100

365200.421100

365200.424100

365300.421100

365300.424100

365400.421100

365400.424100

366000.421200

424100.421100

424100.421200

424100.424100

424200.421100

424200.421200

424200.424100

424300.421100

424300.421200

424300.424100

424400.421100

424400.421200

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Ovelgönne

541000.421200
541000.511900
545000.421200
547000.421200
551000.421200
551000.424100
552000.421200
553000.421200
573000.421200
573100.421100
573100.424100
573300.421100
573300.421200
573300.424100
573400.421100
573400.424100
573500.421100
573500.421200

Deckungskreis: 1700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen und Ver-
sorgungsaufwendungen

111000.401100
111000.401200
111000.402100
111000.402200
111000.403200
111000.404100
111000.405100
111000.406100
111000.407000
111101.401100
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
111201.401100
111201.401200
111201.402100
111201.402200
111201.403200
111201.404100
111201.405100
111201.406100
111201.407000
111202.401100
111202.401200
111202.402100
111202.402200
111202.403200
111202.404100
111202.405100
111202.406100
111202.407000
111400.401200
111400.402200
111400.403200
111400.404100
111400.407000
111500.404100
111600.401200
111600.402200
111600.403200
111600.404100
111600.407000
122000.401200
122000.402200
122000.403200
122000.404100
122000.407000
122200.401200
122200.402200
122200.403200
122200.404100
122200.407000
122300.401200

122300.402200
122300.403200
122300.404100
122300.407000
126100.401200
126100.402200
126100.403200
126100.404100
126100.407000
211100.401200
211100.401900
211100.402200
211100.403200
211100.404100
211100.407000
211300.401200
211300.401900
211300.402200
211300.403200
211300.404100
211300.407000
311900.401200
311900.402200
311900.403200
311900.404100
311900.407000
362500.401200
362500.401900
362500.402200
362500.403200
362500.404100
362501.401200
362501.402200
362501.403200
362501.404100
365000.401200
365000.402200
365000.403200
365000.404100
365000.407000
365100.401200
365100.402200
365100.403200
365100.404100
365100.407000

365300.401200	<u>Deckungskreis: 1900</u>	111400.471103
365300.402200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	111400.471170
365300.403200	Abschreibungen	111400.471173
365300.407000	111000.471170	111400.471180
367500.401200	111000.471180	111400.471181
367500.402200	111000.471181	111400.472111
367500.403200	111000.472111	111400.472120
367500.404100	111000.472120	111400.513100
367500.407000	111000.513100	111400.513300
367501.401200	111100.472111	111500.472111
367501.402200	111100.472120	111500.472120
367501.403200	111101.471170	111600.472111
367501.407000	111101.471181	111600.472120
424100.401200	111101.472111	111700.472111
424100.402200	111101.472120	111700.472120
424100.403200	111101.472900	111800.472111
424100.404100	111101.513100	111800.472120
424100.407000	111103.472111	111801.471130
424200.401200	111103.472120	111801.471140
424200.402200	111201.471102	111801.471170
424200.403200	111201.471170	111801.472111
424200.404100	111201.472111	111801.472120
424300.401200	111201.472120	111801.513100
424300.402200	111201.513300	111810.471130
424300.403200	111202.471170	111810.471140
424300.407000	111202.471180	111810.472111
521000.401200	111202.471181	111810.472120
521000.402200	111202.471185	111810.513100
521000.403200	111202.472111	111811.471130
521000.404100	111202.472120	111811.472111
521000.407000	111300.472111	111811.472120
573100.401200	111300.472120	111811.513100
573100.401800	111302.471170	111812.471130
573100.401900	111302.472111	111812.472111
573100.402200	111302.472120	111812.472120
573100.403200	111302.513100	111812.513100
573100.404100	111303.471170	111813.471130
573100.407000	111303.471180	111813.471140
575000.401200	111303.472111	111813.472111
575000.402200	111303.472120	111813.472120
575000.403200	111303.513100	111813.513100
575000.404100	111305.472111	111820.471130
575000.407000	111305.472120	111820.471140
	111306.472111	111820.471150
	111306.472120	111820.471173
	111400.471102	111820.472111

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Ovelgönne

111820.472120	211100.472111	315600.472120
111820.513100	211100.472120	362500.472111
111900.472111	211100.513100	362500.472120
111900.472120	211101.472111	362501.471185
121000.471102	211101.472120	362501.472111
121000.472111	211300.471130	362501.472120
121000.472120	211300.471140	362503.471170
121000.513100	211300.471170	362503.472111
122000.471181	211300.471171	362503.472120
122000.472111	211300.471180	362504.472111
122000.472120	211300.471181	362504.472120
122200.471102	211300.471185	365000.472111
122200.471170	211300.472111	365000.472120
122200.472111	211300.472120	365100.471130
122200.472120	211300.513100	365100.471140
122200.513100	211301.472111	365100.471170
122200.513300	211301.472120	365100.472111
122300.471181	243000.472111	365100.472120
122300.472111	243000.472120	365100.513100
122300.472120	252000.472111	365200.471130
126000.471180	252000.472120	365200.471140
126000.472111	281000.471101	365200.471170
126000.472120	281000.471130	365200.471180
126100.471120	281000.472111	365200.472111
126100.471121	281000.472120	365200.472120
126100.471130	281000.472900	365200.513100
126100.471140	281000.513100	365300.471130
126100.471150	281000.513200	365300.471140
126100.471160	281000.513300	365300.471170
126100.471170	311900.471170	365300.471171
126100.471180	311900.471180	365300.472111
126100.472111	311900.471181	365300.472120
126100.472120	311900.472111	365300.513100
126100.513100	311900.472120	365400.471130
128000.472111	315400.472111	365400.471140
128000.472120	315400.472120	365400.471170
211100.471130	315502.471130	365400.471180
211100.471140	315502.471140	365400.472111
211100.471150	315502.471180	365400.472120
211100.471160	315502.472111	365400.513100
211100.471161	315502.472120	366000.471120
211100.471170	315502.513100	366000.471130
211100.471171	315503.472111	366000.471140
211100.471180	315503.472120	366000.471170
211100.471181	315600.472111	366000.472111

Gemeinde Ovelgönne**Deckungskreise Haushaltsplanung****2024**

366000.472120
366000.513100
367500.471170
367500.471180
367500.472111
367500.472120
367500.513100
367501.472111
367501.472120
414000.472111
414000.472120
421000.472111
421000.472120
424100.471101
424100.471120
424100.471130
424100.471140
424100.471150
424100.471170
424100.472111
424100.472120
424100.513100
424200.471130
424200.471140
424200.471150
424200.471170
424200.472111
424200.472120
424200.513100
424300.471120
424300.471130
424300.471140
424300.471150
424300.471170
424300.471180
424300.472111
424300.472120
424300.513100
424400.471130
424400.471140
424400.472111
424400.472120
424400.513100
511000.471101
511000.471102
511000.472111

511000.472120
511000.513300
521000.471102
521000.471170
521000.471180
521000.471181
521000.472111
521000.472120
521000.513100
521000.513300
522100.472111
522100.472120
522100.472900
522100.513200
531000.472111
531000.472120
531000.472900
531000.513200
532000.472111
532000.472120
536000.471170
536000.472111
536000.472120
538200.472111
538200.472120
541000.471101
541000.471140
541000.471170
541000.471180
541000.472111
541000.472120
541000.513100
541000.513300
545000.471101
545000.471140
545000.472111
545000.472120
545000.513100
547000.471130
547000.471131
547000.471140
547000.471142
547000.472111
547000.472120
547000.513100
551000.471140

551000.472111
551000.472120
551000.513100
552000.472111
552000.472120
553000.471140
553000.472111
553000.472120
553000.513100
555000.472111
555000.472120
561000.472111
561000.472120
571000.471101
571000.471130
571000.471140
571000.471190
571000.472111
571000.472120
571000.472900
571000.513100
571000.513200
571000.513300
573000.471150
573000.472111
573000.472120
573000.513100
573100.471130
573100.471140
573100.471150
573100.471160
573100.471161
573100.471170
573100.471180
573100.471181
573100.472111
573100.472120
573100.513100
573200.472111
573200.472120
573200.472900
573200.513200
573300.471130
573300.471140
573300.472111
573300.472120

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Ovelgönne

573300.513100
573400.471130
573400.471140
573400.472111
573400.472120
573400.513100
573500.471101
573500.472111
573500.472120
575000.472111
575000.472120
611000.472111
611000.472120
612000.472111
612000.472120

Deckungskreis: 3000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gemeindeorgane

111000.722100
111000.722200
111000.723100
111000.726101
111000.727100
111000.727101
111000.729100
111000.742100
111000.743100

Deckungskreis: 3001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verwaltungsangelegenh.

111101.722100
111101.722200
111101.726101
111101.727100
111101.727101
111101.729100
111101.731800
111101.742900
111101.743100
111101.744100
111103.722200
111103.723100
111103.726101

111103.727100
111103.727101
111103.743100

Deckungskreis: 3002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Finanzverwaltung

111201.722100
111201.722200
111201.726101
111201.727101
111201.742900
111201.743100
111201.743101
111201.759900
111202.722100
111202.722200
111202.726101
111202.727101
111202.729100
111202.742900
111202.743100

Deckungskreis: 3003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einrichtungen Gesamtverwaltung

111302.722100
111302.722200
111302.723100
111302.723200
111302.727100
111302.743100
111303.722100
111303.722200
111303.726102
111303.727100
111303.743100
111305.727100
111306.723200
111306.725100

Deckungskreis: 3004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV

111400.722100

111400.722200
111400.723200
111400.726101
111400.727101
111400.729100
111400.731500
111400.743100
111400.745200

Deckungskreis: 3005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gesundheitsmanagement

111500.726100
111500.727100

Deckungskreis: 3006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuerverwaltung

111600.722100
111600.722200
111600.726101
111600.727101
111600.729100
111600.743100

Deckungskreis: 3007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalrat

111700.726101
111700.727100
111700.743100

Deckungskreis: 3008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Liegenschaftsverwaltung

111801.722100
111801.723100
111820.722100
111820.743100
111820.744100

Deckungskreis: 3009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gleichstellungsbeauftragte

111900.722200

111900.726101
 111900.727100
 111900.742100
 111900.743100

Deckungskreis: 3010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

121000.722200
 121000.723100
 121000.726101
 121000.727100
 121000.727101
 121000.729100
 121000.742100
 121000.743100

Deckungskreis: 3011Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsaufgaben

122000.722100
 122000.722200
 122000.726101
 122000.727100
 122000.727101
 122000.731800
 122000.742900
 122000.743100

Deckungskreis: 3012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einwohner- und Meldewesen

122200.722100
 122200.722200
 122200.723100
 122200.723200
 122200.726101
 122200.727101
 122200.729100
 122200.743100
 122200.745000
 122200.745200

Deckungskreis: 3013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personenstandswesen

122300.722100
 122300.722200
 122300.726101
 122300.727101
 122300.728100
 122300.729100
 122300.742900
 122300.743100

Deckungskreis: 3014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz - Budget

126000.722100
 126000.722200
 126000.725100
 126000.726101
 126000.726102
 126000.727100
 126000.731800
 126000.742900
 126000.743100

Deckungskreis: 3015Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz - außerhalb Budget

126100.722100
 126100.722200
 126100.723100
 126100.725100
 126100.726102
 126100.727100
 126100.727101
 126100.729100
 126100.731800
 126100.742100
 126100.742101
 126100.743100
 126100.744100

Deckungskreis: 3016Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Katastrophenschutz

128000.731800
 128000.743100

Deckungskreis: 3017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschulen - außerhalb Etat

211100.614200
 211100.722100
 211100.722200
 211100.723100
 211100.723200
 211100.725100
 211100.726101
 211100.726102
 211100.727100
 211100.727101
 211100.727103
 211100.727104
 211100.728100
 211100.729100
 211100.731200
 211100.731800
 211100.742900
 211100.743100
 211300.722100
 211300.722200
 211300.723100
 211300.723200
 211300.725100
 211300.726101
 211300.726102
 211300.727100
 211300.727101
 211300.727103
 211300.727104
 211300.729100
 211300.731200
 211300.742900
 211300.743100
 243000.744100

Deckungskreis: 3018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Ovelgönne - Schuletat

211101.722100
 211101.722200
 211101.727100
 211101.731200
 211101.743100

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Ovelgönne

Deckungskreis: 3019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

GS Großenmeer - Schuletat

211301.722100

211301.722200

211301.727100

211301.731200

211301.743100

Deckungskreis: 3020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sonst. schulische Aufgaben

Deckungskreis: 3021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Heimat- und Kulturpflege

281000.722200

281000.727100

281000.731500

281000.731800

281000.743100

Deckungskreis: 3022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltung der Sozialhilfe

311900.722100

311900.722200

311900.723200

311900.725100

311900.726101

311900.727100

311900.727101

311900.729100

311900.743100

Deckungskreis: 3023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Soziale Einrichtungen für Aussiedler

und Ausländer

315502.722100

315502.722200

315502.727100

315502.743100

315503.723100

315503.724101

315503.724102

315503.724103

315503.727100

315503.727105

315503.727106

315503.727107

315503.743100

Deckungskreis: 3024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sonstige Jugendarbeit

362500.722100

362500.722200

362500.723100

362500.727100

362500.727101

362500.729100

362500.731800

362500.743100

362503.727100

362503.731800

362504.731800

Deckungskreis: 3025

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Ferienstpaßaktion

362501.632100

362501.699900

362501.699910

362501.722200

362501.726101

362501.727100

362501.727101

362501.729100

362501.743100

362501.960000

Deckungskreis: 3026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tageseinrichtungen für Kinder

365000.722200

365000.726101

365000.727100

365000.731800

365000.743100

365000.745200

365100.722100

365100.722200

365100.723100

365100.727100

365100.728100

365100.731800

365100.743100

365100.745200

365200.722100

365200.722200

365200.727100

365200.727101

365200.729100

365200.731800

365300.722100

365300.722200

365300.723100

365300.727100

365300.729100

365300.731800

365300.743100

365300.745800

365400.722100

365400.722200

365400.727103

365400.731800

365400.742900

Deckungskreis: 3027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Einrichtungen der Jugendarbeit

(Spielplätze)

366000.722100

366000.722200

Deckungskreis: 3028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Familien- u. Kinderservicebüro

367500.722100

367500.722200

367500.723100

367500.726101

367500.727100

367500.727101
367500.729100
367500.743100
367501.726101
367501.727100
367501.743100

Deckungskreis: 3029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Maßnahmen Gesundheitspflege
414000.727100

Deckungskreis: 3030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderung des Sports
421000.723100
421000.727100
421000.731800
421000.743100

Deckungskreis: 3031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten
424100.722100
424100.722200
424100.723100
424100.723200
424100.729100
424100.731800
424100.743100
424200.722100
424200.722200
424200.723100
424200.729100
424200.731800
424200.743100
424300.721100
424300.722100
424300.722200
424300.723100
424300.743100
424400.722100
424400.722200

Deckungskreis: 3032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511000.614800
511000.722100
511000.722200
511000.726101
511000.731800
511000.743100

Deckungskreis: 3033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bau- und Grundstücksordnung
521000.722100
521000.722200
521000.726101
521000.726102
521000.727101
521000.729100
521000.743100

Deckungskreis: 3034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gemeindestraßen
541000.722100
541000.722200
541000.723100
541000.728100
541000.729100
541000.743100

Deckungskreis: 3035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Straßenbeleuchtung
545000.727100
545000.744100

Deckungskreis: 3036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
ÖPNV
547000.731200
547000.731300

Deckungskreis: 3037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551000.743100

Deckungskreis: 3038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Friedhofs- u. Bestattungswesen
553000.731800

Deckungskreis: 3039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Land- und Forstwirtschaft
555000.727100
555000.731800
555000.745300

Deckungskreis: 3040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umweltschutzmaßnahmen
561000.727100

Deckungskreis: 3041

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wirtschaftsförderung
571000.721200
571000.722200
571000.727100
571000.727101
571000.731500
571000.731700
571000.743100

Deckungskreis: 3042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Pferdemarkt
573000.722200
573000.727100
573000.729100
573000.731800
573000.742100
573000.743100

Deckungskreis: 3043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauhof

2024

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Ovelgönne

573100.722100
573100.722200
573100.723100
573100.723200
573100.725100
573100.726101
573100.726102
573100.727100
573100.727101
573100.728100
573100.729100
573100.743100

Deckungskreis: 3044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tourismus

575000.722200
575000.726101
575000.727100
575000.731500
575000.731800
575000.742900
575000.743100

Deckungskreis: 3045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeine Zuweisungen und Um-
lagen

611000.734100
611000.737100
611000.737210
611000.759200

Deckungskreis: 3046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsauszahlungen

612000.751100
612000.751700
612000.752100

Deckungskreis: 3047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Andere soziale Einrichtungen

315600.722200
315600.727100

315600.743100

Deckungskreis: 3048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Breitbandversorgung

536000.729100
536000.743100

Deckungskreis: 3049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DGH Neustadt

573500.722200
573500.731800

Deckungskreis: 3050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Soz. Einrichtungen Wohnungslose

Deckungskreis: 3051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DGH Frieschenmoor

573300.722100
573300.722200
573300.731800

Deckungskreis: 3052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Soziale Einrichtungen für Woh-
nungslose

315400.722200
315400.723100
315400.731200
315400.743100

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
126100.721200
126100.724100
128000.721100
211100.721100
211100.724100
211300.721100
211300.724100
281000.721100
281000.721200
281000.724100
315400.724100
315502.721100
315502.724100
315503.724100
362500.721100
362500.724100
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
424300.721200
424300.724100
424400.721100
424400.721200
541000.721200
545000.721200
547000.721200
551000.721200

Gemeinde Ovelgönne**Deckungskreise Haushaltsplanung****2024**

551000.724100
552000.721200
573000.721200
573100.721100
573100.724100
573300.721100
573300.721200
573300.724100
573400.721100
573400.724100
573500.721100
573500.721200

Deckungskreis: 3700

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen und Ver-
sorgungsauszahlungen

111000.701100
111000.701200
111000.702100
111000.702200
111000.703200
111000.704100
111101.701100
111101.701200
111101.701800
111101.702100
111101.702200
111101.703200
111101.703201
111101.704100
111101.714100
111103.701200
111103.702200
111103.703200
111201.701100
111201.701200
111201.702100
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
362500.701900
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

Deckungskreis: 5031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sportstätten - Investitionen

Deckungskreis: 5043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauhof - Investitionen

Deckungskreis: 5046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Tilgungen
612000.792130
612000.792230
612000.792630
612000.792720
612000.792730

Deckungskreis: 5050

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Energetische Sanierung der Sport-
halle Oldenbrok einschl. Nach-
bargebäude

Deckungskreis: 5051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111801000
111801.783110 111801000.1
111801.787100 111801000.2

Deckungskreis: 5052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111820010
111820.787200 111820010.2

Deckungskreis: 5053

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111820011
111820.787200 111820011.2

Deckungskreis: 5054

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111820020
111820.787200 111820020.2
111820.782100 111820020.3

Deckungskreis: 5055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111820031
111820.787200 111820031.2

Deckungskreis: 5056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111820032
111820.787200 111820032.2

Deckungskreis: 5057

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126100000
126100.782100 126100000.1
126100.787300 126100000.2
126100.787100 126100000.3

Deckungskreis: 5058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126100030
126100.783110 126100030.1
126100.783110 126100030.3
126100.783110 126100030.7
126100.783110 126100030.8

Deckungskreis: 5059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211100202401
211100.787100 211100202401.1
211100.783110 211100202401.2

Deckungskreis: 5060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211300004
211300.787100 211300004.3
211300.787100 211300004.4

Deckungskreis: 5061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 315500000
315502.787100 315500000.2

Deckungskreis: 5062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 365200000
365200.783110 365200000.1
365200.787100 365200000.2

Deckungskreis: 5063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424200000
424200.783110 424200000.1
424200.787100 424200000.2

Deckungskreis: 5064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424300001
424300.787200 424300001.1
424300.787100 424300001.3
424300.787200 424300001.5

Deckungskreis: 5065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541000072
541000.787200 541000072.2
541000.787200 541000072.3

Deckungskreis: 5066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541000202401
541000.787200 541000202401.2
541000.787200 541000202401.3

Deckungskreis: 5067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573100000
573100.783110 573100000.1
573100.783110 573100000.2
573100.787100 573100000.3
573100.787100 573100000.4
573100.783110 573100000.5
573100.782100 573100000.6

Deckungskreis: 5068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 111101000

111101.786520 111101000.1

111101.786510 111101000.2

Kredite der Gemeinde Ovelgönne - Landkreis

Produkt 612000

Lfd. Nr.	Az.: 2053	Gläubiger	Maßnahme	2025 Tilgung 231230 792230 EUR	2026 Tilgung 231230 792230 EUR	2027 Tilgung 231230 792230 EUR	2028 Tilgung 231230 792230 EUR	Laufzeit
1	214	KSBK	Erneuerung Fensterfront Grundschule Großenmeer	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2029
2	215	KSBK	Energetische Sanierung und Modernisierung der Grundschule Ovelgönne	2.666,86	2.666,86	2.666,86	2.666,86	2033
3	216	KSBK	Neubau Sporthalle Ovelgönne	23.350,00 514,73	23.350,00 514,73	23.350,00 514,73	23.350,00 514,73	2035
4	217	KSBK	Darlehensaufnahme 2024 (793.300) Errichtung Ganztagschule Ovelgönne	39.665,00	39.665,00	39.665,00	39.665,00	2044
5	218	KSBK	Darlehensaufnahme 2025 (3.610.100) Erweiterung Grundschule Großenmeer	180.505,00	180.505,00	180.505,00	180.505,00	2045
				247.801,59	247.801,59	247.801,59	247.801,59	

KSBK = Kreisschulbaukasse

Kredite der Gemeinde Ovelgönne - Kreditmarktmittel

Produkt 612000

Lfd. Nr.	Az.: 2052	Gläubiger	2025		2026		2027		2028	
			Zinsen 451700 751700 EUR	Tilgung 231730 792730 EUR	Zinsen 451700 751700 EUR	Tilgung 231730 792730 EUR	Zinsen 451700 751700 EUR	Tilgung 231730 792730 EUR	Zinsen 451700 751700 EUR	Tilgung 231730 792730 EUR
1	040	DZ HYP	1.119,62	26.534,62	202,03	11.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	041	DZ HYP	1.371,04	24.974,66	770,58	25.575,12	155,62	13.022,52	0,00	0,00
3	043	KfW Neubau Kita Großenmeer	2.933,93	16.920,00	4.765,73	16.920,00	4.422,25	16.920,00	4.078,78	16.920,00
4	044	KfW Energ. San. GS u. Kita Ovelgönne	51,05	3.884,00	40,56	3.884,00	30,08	3.884,00	19,58	3.884,00
5	045	KfW Neubau Sporthalle Ovelgönne	19.310,66	36.400,00	18.215,02	36.400,00	17.119,38	36.400,00	16.023,74	36.400,00
6	046	DZ HYP	6.863,02	30.756,10	6.064,95	31.559,17	5.246,15	32.372,97	4.406,11	33.213,01
7	108	Nbank Zur Alten Mühle 9	152,80	1.224,50	147,39	1.231,98	367,51	1.539,53	570,18	1.865,69
8	047	DZ HYP	4.605,21	7.786,47	4.425,88	7.965,80	4.242,42	8.149,26	4.054,74	8.336,94
9	048	KfW Beteiligung KNN	20.746,20	68.968,00	26.424,49	68.968,00	25.024,44	68.968,00	23.624,39	68.968,00
10	052	DKB	7.844,38	40.990,08	7.412,85	41.421,61	6.976,79	41.857,67	6.536,12	42.298,34
11	053	Haushaltseinnahme 1.711.400 Darlehnsaufnahme aus 2022	68.456,00	68.456,00	68.456,00	68.456,00	68.456,00	68.456,00	68.456,00	68.456,00
12	054	N.N. (Darlehnsaufnahme 2023) 472.900	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00	18.916,00
13	055	N.N. (Darlehnsaufnahme 2024) 3.106.000	124.240,00	124.240,00	124.240,00	124.240,00	124.240,00	124.240,00	124.240,00	124.240,00
14	056	N.N. (Darlehnsaufnahme 2025) 3.409.300	0,00	0,00	136.372,00	136.372,00	136.372,00	136.372,00	136.372,00	136.372,00
15	057	N.N. (Darlehnsaufnahme 2026) 1.255.500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
16	058	N.N. (Darlehnsaufnahme 2027) 657.900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.316,00	26.316,00
			276.609,91	470.050,43	416.453,48	593.180,47	461.788,64	621.317,95	483.833,64	636.405,98

Planung Darlehnsaufnahme mit 4,0 % Zinsen und 4 % Tilgung