

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

1118 Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

1222 Einwohner- und Meldewesen

1223 Personenstandwesen

2111 Grundschule Ovelgönne

2113 Grundschule Großenmeer

2430 Sonstige schulische Aufgaben

3119 Verwaltung der Sozialhilfe

3155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

3156 Andere soziale Einrichtungen

3625 Sonstige Jugendarbeit

3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

3675 Familien- und Kinderservicebüro

4120 Gesundheitseinrichtungen

4210 Förderung des Sports

4241 Sportstätten Ovelgönne

4242 Sportstätten Oldenbrok

4243 Sportstätten Großenmeer

4244 Sportstätten Neustadt

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5210 Bau- und Grundstücksordnung

5360 Breitbandversorgung

5410 Gemeindeförderung

5450 Straßenbeleuchtung

5470 ÖPNV

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5520 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5550 Land- und Forstwirtschaft

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5731 Bauhof

5733 Dorfgemeinschaftshaus Frieschenmoor

5734 Landjugendheim Strückhausen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Holger Meyer

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.300	1.116.300	-1.000	1.113.800	1.113.800	1.110.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	321.400	321.400	0	316.400	297.000	279.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
6. privatrechtliche Entgelte	76.900	76.900	0	76.900	76.900	76.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.200	302.200	70.000	223.300	203.400	198.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.799.400	1.868.400	69.000	1.782.000	1.742.700	1.716.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.259.800	1.244.000	-15.800	1.280.500	1.296.800	1.342.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.500	1.279.700	93.200	1.066.800	1.054.700	1.053.200
16. Abschreibungen	567.200	567.200	0	557.000	529.300	490.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.725.100	1.710.700	-14.400	1.854.400	1.854.400	1.854.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.800	170.800	0	149.500	145.500	149.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.909.400	4.972.400	63.000	4.908.200	4.880.700	4.889.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.110.000	-3.104.000	6.000	-3.126.200	-3.138.000	-3.172.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.110.000	-3.104.000	6.000	-3.126.200	-3.138.000	-3.172.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.110.000	-3.104.000	6.000	-3.126.200	-3.138.000	-3.172.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.300	1.116.300	-1.000	0	0	0	1.113.800	1.113.800	1.110.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.600	51.600	0	0	0	0	51.600	51.600	51.600
5. privatrechtliche Entgelte	76.900	76.900	0	0	0	0	76.900	76.900	76.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.200	302.200	70.000	0	0	0	223.300	203.400	198.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.000	1.547.000	69.000	0	0	0	1.465.600	1.445.700	1.437.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.259.800	1.244.000	-15.800	0	0	0	1.280.500	1.296.800	1.342.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.186.500	1.279.700	93.200	0	0	0	1.066.800	1.054.700	1.053.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.725.100	1.710.700	-14.400	0	0	0	1.854.400	1.854.400	1.854.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.800	170.800	0	0	0	0	149.500	145.500	149.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342.200	4.405.200	63.000	0	0	0	4.351.200	4.351.400	4.399.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.864.200	-2.858.200	6.000	0	0	0	-2.885.600	-2.905.700	-2.961.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.080.200	1.507.200	427.000	0	0	0	481.800	500.000	313.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.200	2.107.200	427.000	0	0	0	1.081.800	600.000	413.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.978.500	3.778.500	800.000	0	0	0	1.935.000	1.050.000	430.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.500	78.000	4.500	0	0	0	19.000	19.000	19.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	280.000	425.000	145.000	0	0	0	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.332.000	4.291.500	959.500	0	0	0	2.204.000	1.069.000	449.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.651.800	-2.184.300	-532.500	0	0	0	-1.122.200	-469.000	-35.100
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.516.000	-5.042.500	-526.500	0	0	0	-4.007.800	-3.374.700	-2.997.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.516.000	-5.042.500	-526.500	0	0	0	-4.007.800	-3.374.700	-2.997.000

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Zentrale Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und - service
 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 1113030000 Zentrale Beschaffungsstelle

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehört:

Zentrale Beschaffung von Büromöbel, Büromaterial und sonstiges für die Verwaltung

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

2.000,00 EUR Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände für jedes Jahr

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

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

Produkt 1113050000 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

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

Produktbeschreibung

Effiziente Durchführung und Sicherstellung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz
 Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1113

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	24.800	900	24.800	24.800	24.800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
Lizenzkosten Telefonanlage Rathaus	2.500	3.400	900	3.400	3.400	3.400
423100 Mieten und Pachten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
423200 Leasing	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	100	100	0	100	100	100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	6.300	6.300	0	6.300	5.700	4.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300	6.300	0	6.300	5.700	4.500
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
443100 Geschäftsaufwendungen	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.700	60.600	900	60.600	60.000	58.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.700	-60.600	-900	-60.600	-60.000	-58.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Zentrale Verwaltung

Verwaltungssteuerung und - service

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-59.700	-60.600	-900	-60.600	-60.000	-58.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-60.600	-900	-60.600	-60.000	-58.800

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1113

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.900	24.800	900	0	0	0	24.800	24.800	24.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	3.400	900	0	0	0	3.400	3.400	3.400
723100 Mieten und Pachten	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
723200 Leasing	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	100	100	0	0	0	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.500	29.500	0	0	0	0	29.500	29.500	29.500
743100 Geschäftsauszahlungen	29.500	29.500	0	0	0	0	29.500	29.500	29.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.400	54.300	900	0	0	0	54.300	54.300	54.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.400	-54.300	-900	0	0	0	-54.300	-54.300	-54.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkttrahnen 1
Produktgruppe 111
Produkt 1113

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.400	-56.300	-900	0	0	0	-56.300	-56.300	-56.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-55.400	-56.300	-900	0	0	0	-56.300	-56.300	-56.300

Produktrahmen 1
 Produktgruppe 111
 Produkt 1113

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2111302000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst								
111302.783110 111302.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111302.783110 111302.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
2111303000 Zentrale Beschaffungsstelle								
111303.783110 111303.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111300000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige								
111303.783110	0,00	0,00	2.000	2.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0
111302000 Fotokopier- und Telekommunikationsdienst								
111302.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
111302.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Produktbeschreibung

Produkt 211100000 **Grundschule Ovelgönne**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

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

Schülerzahlen:

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

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

Wesentliche zweckgebundene Einzahlung 2022:

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

Haushaltsreste aus 2021:

- 3.661,57 EUR Küchenzeile für inklusiven Unterricht
- 4.000,00 EUR Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

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

Produkt 2111010000 Grundschule Ovelgönne - Schuletat

Produktbeschreibung

Der Schuletat steht der Grundschule Ovelgönne zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 2
Produktgruppe 211
Produkt 2111

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Ovelgönne

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	100	100	0	100	100	100
316208 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.500	25.500	0	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.100	85.300	-15.800	72.800	75.600	78.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Erläuterungen: Reinigung der Schule ab 01.07.2022 durch ein Reinigungsunternehmen	76.500	64.200	-12.300	57.400	59.600	62.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.900	2.900	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100	4.300	-800	3.700	3.800	4.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.500	13.800	-2.700	11.600	12.100	12.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	149.500	12.000	146.300	146.200	146.200
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	1.500	1.400	1.400
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.600	20.600	0	17.600	17.600	17.600

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
423100 Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	700
423200 Leasing	800	800	0	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Durchführung der Reinigung ab 01.07.2022 durch ein Reinigungsunternehmen	67.000	79.000	12.000	91.000	91.000	91.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.100	1.100	0	500	500	500
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500	0	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000	9.000	0	5.400	5.400	5.400
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
427104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
428100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	42.300	42.300	0	42.100	41.900	36.100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.300	14.300	0	14.100	13.900	8.300
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	200	200	0	200	200	200
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	0	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.000	288.200	-3.800	272.300	274.800	272.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.500	-262.700	3.800	-249.200	-251.700	-248.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-266.500	-262.700	3.800	-249.200	-251.700	-248.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.500	-262.700	3.800	-249.200	-251.700	-248.900

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.400	3.400	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	0	0	0	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	101.100	85.300	-15.800	0	0	0	72.800	75.600	78.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.500	64.200	-12.300	0	0	0	57.400	59.600	62.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.100	4.300	-800	0	0	0	3.700	3.800	4.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.500	13.800	-2.700	0	0	0	11.600	12.100	12.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.500	149.500	12.000	0	0	0	146.300	146.200	146.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	23.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.400	1.400
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.600	20.600	0	0	0	0	17.600	17.600	17.600
723100 Mieten und Pachten	700	700	0	0	0	0	700	700	700
723200 Leasing	800	800	0	0	0	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.000	79.000	12.000	0	0	0	91.000	91.000	91.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.100	1.100	0	0	0	0	500	500	500

Produktrahmen 2
Produktgruppe 211
Produkt 2111

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	500	500	0	0	0	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	6.800	6.800	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	200	200	0	0	0	0	200	200	200
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	0	0	0	0	200	200	200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.900	10.900	0	0	0	0	10.900	10.900	10.900
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.900	8.900	0	0	0	0	8.900	8.900	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.700	245.900	-3.800	0	0	0	230.200	232.900	235.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-243.900	-240.100	3.800	0	0	0	-226.800	-229.500	-232.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.800	159.800	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	159.800	159.800	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.800	159.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	199.800	199.800	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	199.800	199.800	0	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.800	205.800	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanz- planung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/ weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-289.900	-286.100	3.800	0	0	0	-226.800	-229.500	-232.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-289.900	-286.100	3.800	0	0	0	-226.800	-229.500	-232.500

Produktgruppen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2111

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Ovelgönne

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2211000 Grundschule Ovelgönne								
211100.681100 211100.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681100 211100.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681800 211100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.683110 211100.531200.683110 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.061000.783110 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110 211100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787100 211100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787200 211100.023200.787200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100000 Grundschule Ovelgönne								
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.683110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0
211100001 Ergänzung der Küche (Kücheninsel)								
211100.783110	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0
211100002 Einbau stationäre raumlufttechnische Anlagen								
211100.681000	0,00	0,00	159.800	159.800	0,00	0,00	0	0
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.787100	0,00	0,00	199.800	199.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000	-40.000	0,00	0,00	0	0
211100003 Kommunikationseinrichtung für Pausenhalle								
211100.681800	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer								
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-46.000	-46.000	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Produktbeschreibung

Produkt 211300000 **Grundschule Großenmeer**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger

Zu diesem Produkt gehören:

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

Schülerzahlen:

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

136.200,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen
 1.800,00 EUR Werkraumschrank

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

108.900,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau der stationären raumluftechnischen Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Ergebnisrechnung

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

Produkt 2113010000 Grundschule Großenmeer - Schuletat

Produktbeschreibung

Der Schuletat steht der Grundschule Großenmeer zur eigenverantwortlichen Verwendung zur Verfügung

Zum Schuletat gehören folgende Positionen:

- 200,00 EUR Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 1.200,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
- 100,00 EUR Erwerb Apps
- 500,00 EUR Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Inklusion)
- 2.500,00 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- 500,00 EUR Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Inklusion)
- 100,00 EUR Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreismedienzentrum)
- 3.400,00 EUR Internetversorgungspreis
- 1.300,00 EUR Sonstige Geschäftsausgaben
- 9.800,00 EUR Summe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	300	300	0	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.500	13.500	0	12.300	12.300	12.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.000	43.000	0	43.300	45.000	46.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.700	31.700	0	33.100	34.500	35.800
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.800	1.800	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200	2.200	0	2.500	2.600	2.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.200	7.200	0	7.600	7.800	8.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	92.200	0	81.300	80.800	80.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	24.000	0	15.000	15.000	15.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.600	11.600	0	13.300	13.300	13.300
423100 Mieten und Pachten	300	300	0	300	300	300
423200 Leasing	800	800	0	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0	500	500	500

Produktkrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

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

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktrahmen 2
Produktgruppe 211
Produkt 2113

Schule und Kultur
Grundschulen
Grundschule Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.900	8.900	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten des Schwimmunterrichts)	7.300	7.300	0	0	0	0	7.300	7.300	7.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	100	100	0	0	0	0	100	100	100
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0	0	0	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
743100 Geschäftsauszahlungen	6.100	6.100	0	0	0	0	5.800	5.800	5.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.800	142.800	0	0	0	0	131.900	133.100	134.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.900	-139.900	0	0	0	0	-130.200	-131.400	-133.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.900	108.900	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	108.900	108.900	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.900	108.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	136.200	136.200	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.200	136.200	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800	3.300	1.500	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten									
- Austausch defekte Telefonanlage	1.800	3.300	1.500	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.000	139.500	1.500	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.100	-30.600	-1.500	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-169.000	-170.500	-1.500	0	0	0	-130.200	-131.400	-133.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 2
 Produktgruppe 211
 Produkt 2113

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Schule und Kultur
 Grundschulen
 Grundschule Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.000	-170.500	-1.500	0	0	0	-130.200	-131.400	-133.200

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 -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22113000 Grundschule Großenmeer								
211300.681100 211300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100 211300.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110 211300.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100 211300.023200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100 211300.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100 211300.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300000 Grundschule Großenmeer								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300001 Schrank Werkraum								
211300.783110	0,00	0,00	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0
211300002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen								
211300.681000	0,00	0,00	108.900	108.900	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	136.200	136.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-27.300	-27.300	0,00	0,00	0	0
211300003 Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer*innen								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300004 Förderung Kita-Plätze 3 Jahre - Einschulung								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300005 Telefonanlage								
211300.783110	0,00	0,00	0	1.500	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.500	0,00	0,00	0	0
211300010 Förderprogramm Beschaffung mobile Endgeräte für Lehrer								
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
211300.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-29.100	-30.600	0,00	0,00	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt 3155020000 **Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53**

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussieder/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025

660.000,00 EUR 2023 Dorftwicklungsmaßnahme Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

Wesentliche zweckgebundene Einzahlung 2023:

481.800,00 EUR Zuweisung Land - Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produkt 3155030000 **Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten**

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussieder/innen und Asylsuchende mit Wohnraum

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

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

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	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	145.900	70.000	76.900	76.900	76.900
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.500	129.500	70.000	60.500	60.500	60.500
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.100	150.100	70.000	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700	164.700	70.000	94.700	94.700	94.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	500	500	500
423100 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Erstattung Unterbringungskosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine	76.000	146.000	70.000	76.000	76.000	76.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.300	166.300	70.000	96.300	96.300	96.300

Produkttrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.200	-16.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.200	-16.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.200	-16.200	0	-15.200	-15.200	-15.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.200	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.900	145.900	70.000	0	0	0	76.900	76.900	76.900
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.500	129.500	70.000	0	0	0	60.500	60.500	60.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.300	5.300	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.100	11.100	0	0	0	0	11.100	11.100	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.100	150.100	70.000	0	0	0	81.100	81.100	81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.700	164.700	70.000	0	0	0	94.700	94.700	94.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	76.000	146.000	70.000	0	0	0	76.000	76.000	76.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	165.000	70.000	0	0	0	95.000	95.000	95.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.900	-14.900	0	0	0	0	-13.900	-13.900	-13.900

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	481.800	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	481.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	481.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	660.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	-178.200	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.900	-14.900	0	0	0	0	-192.100	-13.900	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.900	-14.900	0	0	0	0	-192.100	-13.900	-13.900

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

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

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

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3156

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

Holger Meyer

Produktbeschreibung

Produkt 315600000 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3156

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Spende für seniorengerechte Bänke	0	2.500	2.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	4.400	2.500	1.900	1.900	1.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
Erläuterungen:						
2.500,00 EUR Anschaffung von seniorengerechten Bänken (Spende)						
1.000,00 EUR AK Senioren	1.000	3.500	2.500	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	0	900	900	900
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.000	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3156

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

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

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3156

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 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

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

10.000,00 EUR Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs

Haushaltsreste aus 2021:

4.000,00 EUR Sandkasten

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

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

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.600	365.800	-17.800	365.800	365.800	365.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Zuordnung anteilige Zuweisung Landkreis zu Kita Neustadt	383.600	365.800	-17.800	365.800	365.800	365.800
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	0	42.000	41.000	40.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	43.000	0	42.000	41.000	40.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	429.000	411.200	-17.800	410.200	409.200	408.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.600	7.600	0	8.100	8.400	8.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.800	5.800	0	6.100	6.300	6.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.100	79.900	7.800	66.700	66.700	66.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	18.800	7.800	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.400	4.400	0	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	500	500	0	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
428100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0	600	600	500
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	676.400	559.100	-117.300	559.100	559.100	559.100
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Reduzierung aufgrund der Vorlage eines geänderten Haushaltsplanes des Trägers	676.400	559.100	-117.300	559.100	559.100	559.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	10.000	9.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	776.700	667.200	-109.500	653.300	652.600	651.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-347.700	-256.000	91.700	-243.100	-243.400	-243.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-347.700	-256.000	91.700	-243.100	-243.400	-243.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.700	-256.000	91.700	-243.100	-243.400	-243.700

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.600	365.800	-17.800	0	0	0	365.800	365.800	365.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	383.600	365.800	-17.800	0	0	0	365.800	365.800	365.800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	100	100	0	0	0	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	43.000	0	0	0	0	42.000	41.000	40.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.000	43.000	0	0	0	0	42.000	41.000	40.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.700	408.900	-17.800	0	0	0	407.900	406.900	405.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	7.600	7.600	0	0	0	0	8.100	8.400	8.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.800	5.800	0	0	0	0	6.100	6.300	6.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	400	400	0	0	0	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	0	0	0	1.400	1.500	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.100	79.900	7.800	0	0	0	66.700	66.700	66.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	18.800	7.800	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.400	4.400	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	500	500	0	0	0	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	676.400	559.100	-117.300	0	0	0	559.100	559.100	559.100

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	676.400	559.100	-117.300	0	0	0	559.100	559.100	559.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.200	11.200	0	0	0	0	10.000	9.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.200	11.200	0	0	0	0	10.000	9.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.300	657.800	-109.500	0	0	0	643.900	643.200	642.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-340.600	-248.900	91.700	0	0	0	-236.000	-236.300	-236.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä., Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-350.600	-258.900	91.700	0	0	0	-236.000	-236.300	-236.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-350.600	-258.900	91.700	0	0	0	-236.000	-236.300	-236.700

Produktgruppen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23651000 Kindertagesstätte Ovelgönne								
365100.681100 365100.211101 681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.681100 365100.215000 681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.681800 365100.211108 681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.783110 365100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100 365100.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100 365100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100000 Kindertagesstätte Ovelgönne								
365100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100001 Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's								
365100.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
365100.787100	0,00	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

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

Produktbeschreibung

Produkt 365400000 **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

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 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	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Landkreis - anteilige Zuordnung von Kita Ovelgönne nach Kita Neustadt	0	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	7.300	0	7.300	5.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	6.800	6.800	0	6.800	5.000	3.200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	500	500	0	500	400	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.300	25.100	17.800	25.100	23.200	21.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.600	0	11.600	11.600	11.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.400	11.400	0	11.400	8.900	6.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.300	5.300	0	5.300	2.800	200
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	102.900	102.900	247.000	247.000	247.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Wiedereröffnung der Kita Neustadt ab 01.08.2020	0	102.900	102.900	247.000	247.000	247.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.000	122.900	102.900	270.000	267.500	264.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.700	-97.800	-85.100	-244.900	-244.300	-243.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.700	-97.800	-85.100	-244.900	-244.300	-243.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-97.800	-85.100	-244.900	-244.300	-243.700

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3654

Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.800	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	17.800	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.800	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.600	8.600	0	0	0	0	11.600	11.600	11.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	0	0	0	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	102.900	102.900	0	0	0	247.000	247.000	247.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	102.900	102.900	0	0	0	247.000	247.000	247.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	111.500	102.900	0	0	0	258.600	258.600	258.600

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	8	9	10
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.600	-93.700	-85.100	0	0	0	-240.800	-240.800	-240.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.600	-93.700	-85.100	0	0	0	-240.800	-240.800	-240.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.600	-93.700	-85.100	0	0	0	-240.800	-240.800	-240.800

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

Produktbeschreibung

Produkt 3675000000 **FuKS - Kindertagespflege**

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros

Das Familien- und Kinderservicebüro

- ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege
- übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkarbeit
- übernimmt Öffentlichkeitsarbeit
- unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Wesermarsch in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII).

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkt 3675010000 **FuKS - Familienförderung**

Produktbeschreibung

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros 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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

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

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

Produkt 3675000000 FuKS - Kindertagespflege

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros

Das Familien- und Kinderservicebüro

- ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege
- übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkarbeit
- übernimmt Öffentlichkeitsarbeit
- unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Wesermarsch in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII).

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produkt 3675010000 FuKS - Familienförderung

Produktbeschreibung

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros 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



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

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	27.500	-3.500	27.500	27.500	27.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Erläuterungen:						
Reduzierung gemäß Vereinbarung zur Familienförderung	26.000	22.500	-3.500	22.500	22.500	22.500
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.000	27.500	-3.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	34.700	34.700	0	36.500	38.000	39.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.100	27.100	0	28.300	29.400	30.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.700	5.700	0	6.100	6.400	6.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600	0	600	600	600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	700	700	0	700	700	700
16. Abschreibungen	500	500	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.700	42.700	0	44.000	45.500	47.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.700	-15.200	-3.500	-16.500	-18.000	-19.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.700	-15.200	-3.500	-16.500	-18.000	-19.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.700	-15.200	-3.500	-16.500	-18.000	-19.600

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000	27.500	-3.500	0	0	0	27.500	27.500	27.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000	22.500	-3.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000	27.500	-3.500	0	0	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	34.700	34.700	0	0	0	0	36.500	38.000	39.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.100	27.100	0	0	0	0	28.300	29.400	30.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	0	0	0	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.700	5.700	0	0	0	0	6.100	6.400	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0	0	0	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	100	100	0	0	0	0	100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	600	600	0	0	0	0	600	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	700	700	0	0	0	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktkrahmen 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
743100 Geschäftsauszahlungen	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.200	42.200	0	0	0	0	44.000	45.500	47.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.200	-14.700	-3.500	0	0	0	-16.500	-18.000	-19.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.200	-14.700	-3.500	0	0	0	-16.500	-18.000	-19.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.200	-14.700	-3.500	0	0	0	-16.500	-18.000	-19.600

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23675000 Familien- und Kinderservicebüro								
367500.783110.367500.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

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

Holger Meyer

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

505.000,00 EUR Dorferentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle"

800.000,00 EUR Sanierung Sporthalle Großenmeer

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

790.000,00 EUR 2024 Dorferentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"

80.000,00 EUR 2025 Dorferentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen:

400.000,00 EUR 2022 Zuweisung Land – Sanierung Sporthalle Großenmeer

500.000,00 EUR 2024 Zuweisung Land - Allwettersportplatz Großenmeer

58.400,00 EUR 2025 Zuweisung Land - Skateplatz Großenmeer

Haushaltsrest aus 2021:

220.000,00 EUR Dorferentwicklungsmaßnahme "Verlegung Sportplatz"

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

B. Teilergebnishaushalt

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

Produkttrahnen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

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

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstaltungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	5.400	5.400	0	0	0	0	5.800	6.000	6.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	0	0	0	4.400	4.600	4.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300	300	0	0	0	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	900	900	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.000	28.000	0	0	0	0	25.400	25.400	25.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0	0	0	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.100	3.100	0	0	0	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	0	0	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	200	200	0	0	0	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	22.500	0	0	0	0	22.500	22.500	22.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.900	33.900	0	0	0	0	31.700	31.900	32.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-32.400	-32.400	0	0	0	0	-30.200	-30.400	-30.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0	500.000	58.400
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	400.000	400.000	0	0	0	0	500.000	58.400

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	400.000	0	0	0	0	500.000	58.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	505.000	1.305.000	800.000	0	0	0	0	790.000	80.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	505.000	1.305.000	800.000	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	790.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	505.000	1.305.000	800.000	0	0	0	0	790.000	80.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-505.000	-905.000	-400.000	0	0	0	0	-290.000	-21.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-537.400	-937.400	-400.000	0	0	0	-30.200	-320.400	-52.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-537.400	-937.400	-400.000	0	0	0	-30.200	-320.400	-52.200

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

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

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

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

Hoiger Meyer

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

145.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme „Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof“

190.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

27.000,00 EUR Zuweisung Land für Dorfentwicklungsmaßnahme „Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof“

161.500,00 EUR Zuweisung Bund für Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"

Haushaltsrest aus 2020:

181.497,38 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof"

110.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof"

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

Ergebnisrechnung

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

Produktahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	800	800	800
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0	300	300	300
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500	500	0	500	500	500
16. Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	200	200	0	200	200	200
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
443100 Geschäftsaufwendungen	60.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.000	61.000	0	36.000	36.000	36.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.000	-46.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022 -Euro-	neuer Ansatz 2022 -Euro-	mehr(+)/ weniger(-) 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-46.000	-46.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Produktkrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

Hoiger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	0	0	0	0	800	800	800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	0	0	0	0	300	300	300
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	500	500	0	0	0	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.800	60.800	0	0	0	0	35.800	35.800	35.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-45.800	-45.800	0	0	0	0	-20.800	-20.800	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	161.500	188.500	27.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	161.500	188.500	27.000	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.500	188.500	27.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	190.000	335.000	145.000	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	190.000	335.000	145.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.000	335.000	145.000	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.500	-146.500	-118.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.300	-192.300	-118.000	0	0	0	-20.800	-20.800	-20.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.300	-192.300	-118.000	0	0	0	-20.800	-20.800	-20.800

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 511
 Produkt 5110

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

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25110000 Dorfentwicklung Dorfgregion Vom Nordpol bis zum Salzendeich								
511000.681100 511000.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
511000.781800 511000.004000.781800 Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
511000001 Dorfentwicklungsmaßnahme Dorfgemeinschaftshaus "Neustädter Hof"								
511000.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
511000.681100	0,00	0,00	0	27.000	0,00	0,00	0	0
511000.781800	0,00	0,00	0	145.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-118.000	0,00	0,00	0	0
511000002 Dorfentwicklungsmaßnahme "Remise Birkenplatz"								
511000.681100	0,00	0,00	161.500	161.500	0,00	0,00	0	0
511000.781800	0,00	0,00	190.000	190.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.500	-28.500	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-28.500	-146.500	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 541
 Produkt 5410

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Gemeindestraßen
 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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme 2022:

10.00,00 EUR Verschiedene Grundstücksbereinigungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 – 2025:

2025: 350.000,00 EUR Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2025:

255.500,00 EUR Zuweisung Land - Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"

Haushaltsrest aus 2021:

22.000,00 EUR Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 541
 Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	252.700	252.700	0	248.600	231.300	217.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	46.800	46.800	0	46.800	43.700	43.700
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	98.300	98.300	0	98.300	96.700	96.700
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	106.000	106.000	0	101.900	89.300	75.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	253.700	253.700	0	249.600	232.300	218.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Reduzierung um den Betrag der Anmietung von Maschinen und Geräten - zuständiges Konto 423200	170.000	150.000	-20.000	150.000	150.000	150.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
423100 Mieten und Pachten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
428100 Erwerb von Vorräten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	314.200	314.200	0	309.300	287.400	269.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	314.100	314.100	0	309.200	287.300	268.900
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 541
 Produkt 5410

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr(+)/ weniger(-) 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500.700	500.700	0	495.800	473.900	455.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.000	-247.000	0	-246.200	-241.600	-237.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
513300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
532500 Aufwendungen aus Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-247.000	-247.000	0	-246.200	-241.600	-237.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.000	-247.000	0	-246.200	-241.600	-237.400

Produktrahmen 5
Produktgruppe 541
Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186.000	186.000	0	0	0	0	186.000	186.000	186.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.000	150.000	-20.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
728100 Erwerb von Vorräten	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	0	0	0	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.500	186.500	0	0	0	0	186.500	186.500	186.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.500	-185.500	0	0	0	0	-185.500	-185.500	-185.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	255.500
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	255.500
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 541
 Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	255.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	350.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-94.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-185.500	-195.500	-10.000	0	0	0	-185.500	-185.500	-280.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-185.500	-195.500	-10.000	0	0	0	-185.500	-185.500	-280.000

Produktrahmen 5
Produktgruppe 541
Produkt 5410

Gestaltung der Umwelt
Gemeindestraßen
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 -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25410000 Gemeindestraßen								
541000.783110 541000.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25410003 Restendausbau Wohnbaugebiet Zur Lerchenheide								
541000.787200 541000.035000.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25410011 Bahndamm								
541000.781300 541000.004000.781300 Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25410012 Gemeindestraße Am Altendeich								
541000.681100 541000.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200 541000.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25410031 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Großenmeer								
541000.681100 541000.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.689100 541000.212000.689100 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200 541000.035000.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200 541000.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25410040 Infrastrukturvermögen Neustadt / Colmar								
541000.681100 541000.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.782100 541000.031000.782100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200 541000.035000.787200 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200 541000.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25410072 Gemeindestraße Kirchweg								
541000.681100 541000.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.781300 541000.004000.781300 Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200 541000.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000010 Kegelerstraße								
541000.782100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000000 Gemeindestraßen, allgemein								
541000.782100	0,00	0,00	0	10.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 541
 Produkt 5410

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gestaltung der Umwelt
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000020 Gemeindeweg Winterbahn-Ost								
541000.689100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000040 Restendausbau Wohnbaugebiet Feldkamp, Neustadt								
541000.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000072 Dorfentwicklungsmaßnahme "Kirchweg"								
541000.681100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
541000.787200	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0	-10.000	0,00	0,00	0	0

Produkttrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt 573100000 **Bauhof**

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

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

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

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

- 725.000,00 EUR Neubau Bauhof
- 2.100,00 EUR Radlader-Palettengabel
- 4.000,00 EUR Anbau John Deere - Mähbalken
- 7.200,00 EUR Laubsauger
- 1.800,00 EUR Rasenmäher
- 3.000,00 EUR Mähroboter Ovelgönne
- 3.000,00 EUR Ersatz von defekten Geräten (Berücksichtigung des allgemeinen Ansatzes)
- 5.000,00 EUR Allgemein

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025

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

Haushaltsreste aus 2021:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
 Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktrahmen
Produktgruppe
Produkt

5
573
5731

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

B. Teilergebnishaushalt

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

Produktrahmen 5
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Erträge und Aufwendungen	bisheriger	neuer	mehr(+)/	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Ansatz	Ansatz	weniger(-)	2023	2024	2025
	2022	2022	2022	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
425100 Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
426102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	300	300
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
428100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	33.900	33.900	0	30.900	30.000	26.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	400	400	0	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.000	4.000	0	4.000	3.800	3.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.200	28.200	0	25.200	25.000	22.000
471161 AfA auf Fahrzeuge - ohne Anbu	0	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	0	1.300	800	600
471180 Auflösung Sammelposten	0	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	0	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584.100	584.100	0	600.600	584.800	593.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-549.200	-549.200	0	-569.000	-571.500	-583.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-549.200	-549.200	0	-569.000	-571.500	-583.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.200	-549.200	0	-569.000	-571.500	-583.900

C. Teilfinanzhaushalt

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

Produktrahmen 5
Produktgruppe 573
Produkt 5731

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

Holger Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	8	9	10
723100 Mieten und Pachten	2.100	2.100	0	0	0	0	2.100	2.100	2.100
723200 Leasing	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000	38.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300	300	0	0	0	0	300	300	300
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.300	1.300	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.200	550.200	0	0	0	0	569.700	554.800	567.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-515.300	-515.300	0	0	0	0	-538.100	-541.500	-557.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	725.000	725.000	0	0	0	0	725.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	725.000	725.000	0	0	0	0	725.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.100	21.100	3.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	18.100	21.100	3.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.100	746.100	3.000	0	0	0	740.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-743.100	-746.100	-3.000	0	0	0	-740.000	-15.000	-15.000

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022			Verpflichtungsermächtigungen 2022			Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)	bisher	neu	mehr(+)/weniger(-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.258.400	-1.261.400	-3.000	0	0	0	-1.278.100	-556.500	-572.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.258.400	-1.261.400	-3.000	0	0	0	-1.278.100	-556.500	-572.600

Produktrahmen 5
 Produktgruppe 573
 Produkt 5731

Gestaltung der Umwelt
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bauhof

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-		Ansatz 2022 -Euro-		bisher bereitgestellt -Euro-		Verpflichtungsermächtigungen -Euro-	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25731000 Grundstück und Gebäude Bauhof								
573100.682100 573100.531100 682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.787100 573100.029200.787100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.787100 573100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25731002 Fahrzeuge und Maschinen Bauhof								
573100.783110 573100.061000.783110 Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.783110 573100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.783110 573100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100000 Bauhof								
573100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.783110	0,00	0,00	0	3.000	0,00	0,00	0	0
573100.783110	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
573100.787100	1.800.000,00	1.800.000,00	725.000	725.000	0,00	0,00	0	0
573100.787100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-725.000	-728.000	0,00	0,00	0	0
573100001 Mähroboter Ovelgönne								
573100.783110	0,00	0,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0
573100002 Rasenmäher								
573100.783110	0,00	0,00	1.800	1.800	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.800	-1.800	0,00	0,00	0	0
573100003 Radlader (Palettengabel)								
573100.783110	0,00	0,00	2.100	2.100	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.100	-2.100	0,00	0,00	0	0
573100004 Anbau John-Deere-Mähbalken								
573100.783110	0,00	0,00	4.000	4.000	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0
573100005 Laubsauger								
573100.783110	0,00	0,00	7.200	7.200	0,00	0,00	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.200	-7.200	0,00	0,00	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-743.100	-746.100	0,00	0,00	0	0

Produktrahmen 5
Produktgruppe 573
Produkt 5734

1. Nachtragsplan

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

