

# Teil-Plan 2022

## Teil-Plan 2022

## Bereich 1 Teilhaushalt 1

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.352,34	5.772.000,00	<b>6.237.800,00</b>	6.502.900,00	6.777.900,00	6.967.100,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.399.738,34	3.911.600,00	<b>3.299.100,00</b>	3.108.900,00	3.195.800,00	3.100.200,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	140.200,00	<b>111.700,00</b>	118.100,00	119.400,00	115.700,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.715,73	51.500,00	<b>56.700,00</b>	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	14.815,63	19.500,00	<b>14.000,00</b>	16.000,00	15.500,00	17.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.292,51	18.200,00	<b>22.800,00</b>	22.700,00	22.700,00	22.600,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.648,02	5.800,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.500,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	203.579,44	237.500,00	<b>593.400,00</b>	244.000,00	244.600,00	248.700,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.978.142,01</b>	<b>10.156.300,00</b>	<b>10.339.300,00</b>	<b>10.073.900,00</b>	<b>10.437.200,00</b>	<b>10.532.300,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.198.106,86	2.866.700,00	<b>3.069.300,00</b>	3.132.400,00	3.197.200,00	3.262.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.803,09	418.000,00	<b>415.100,00</b>	355.200,00	366.400,00	371.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	169.700,00	<b>201.800,00</b>	230.500,00	233.100,00	214.400,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.081,62	83.000,00	<b>61.500,00</b>	94.500,00	105.500,00	110.500,00	
18	Transferaufwendungen	3.957.005,33	4.518.600,00	<b>4.490.300,00</b>	4.531.600,00	4.734.200,00	4.845.200,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.158,04	303.900,00	<b>362.900,00</b>	340.100,00	348.200,00	355.400,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.795.154,94</b>	<b>8.359.900,00</b>	<b>8.600.900,00</b>	<b>8.684.300,00</b>	<b>8.984.600,00</b>	<b>9.158.800,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.182.987,07</b>	<b>1.796.400,00</b>	<b>1.738.400,00</b>	<b>1.389.600,00</b>	<b>1.452.600,00</b>	<b>1.373.500,00</b>	
22	+ außerordentliche Erträge	9.551,00	167.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.551,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>1.192.538,07</b>	<b>1.963.400,00</b>	<b>1.738.400,00</b>	<b>1.389.600,00</b>	<b>1.452.600,00</b>	<b>1.373.500,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.192.538,07</b>	<b>1.963.400,00</b>	<b>1.738.400,00</b>	<b>1.389.600,00</b>	<b>1.452.600,00</b>	<b>1.373.500,00</b>	

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	<b>6.237.800,00</b>	<b>0,00</b>	6.502.900,00	6.777.900,00	6.967.100,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.629,42	3.911.600,00	<b>3.299.100,00</b>	<b>0,00</b>	3.108.900,00	3.195.800,00	3.100.200,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.206,55	51.500,00	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
5	privatrechtliche Entgelte	15.725,88	19.500,00	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	16.000,00	15.500,00	17.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.284,64	18.200,00	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	22.700,00	22.700,00	22.600,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.255,84	5.800,00	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.500,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.257,36	216.300,00	<b>219.300,00</b>	<b>0,00</b>	219.300,00	219.300,00	219.300,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.830.060,77</b>	<b>9.994.900,00</b>	<b>9.853.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931.100,00</b>	<b>10.292.500,00</b>	<b>10.387.200,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.179.908,35	2.829.300,00	<b>3.017.800,00</b>	<b>0,00</b>	3.078.200,00	3.139.700,00	3.201.700,00	

## Teil-Plan 2022

## Bereich 1 Teilhaushalt 1

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	377.942,31	418.000,00	415.100,00	0,00	355.200,00	366.400,00	371.000,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.365,37	83.000,00	61.500,00	0,00	94.500,00	105.500,00	110.500,00
15 Transferauszahlungen	3.920.794,90	4.168.600,00	4.490.300,00	0,00	4.531.600,00	4.734.200,00	4.845.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.100,49	303.100,00	362.900,00	0,00	340.100,00	348.200,00	355.400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.775.111,42</b>	<b>7.802.000,00</b>	<b>8.347.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.399.600,00</b>	<b>8.694.000,00</b>	<b>8.883.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.949,35</b>	<b>2.192.900,00</b>	<b>1.505.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.500,00</b>	<b>1.598.500,00</b>	<b>1.503.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	139.480,00	600.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.480,00</b>	<b>829.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	676.134,52	1.080.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.940,93	118.000,00	124.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.183,73	2.400,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	49.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817.952,46</b>	<b>1.265.400,00</b>	<b>246.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-615.472,46</b>	<b>-436.400,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>439.476,89</b>	<b>1.756.500,00</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.300,00</b>	<b>1.579.300,00</b>	<b>1.484.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.357.400,00	497.700,00	0,00	645.700,00	642.100,00	955.800,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	860.313,72	806.000,00	676.000,00	0,00	810.000,00	1.265.100,00	758.600,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-360.313,72</b>	<b>1.551.400,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.300,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>197.200,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>79.163,17</b>	<b>3.307.900,00</b>	<b>1.186.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>956.300,00</b>	<b>1.681.400,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>111001 Gemeindeorgane</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-24,7</b>	<b>-33,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,1	2,4	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	24,7	33,5
<b>111102-01 Finanzverwaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,4</b>	<b>-70,4</b>
- Anschaffung Finanzsoftware	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	70,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	70,4

## Teil-Plan 2022

## Bereich 1 Teilhaushalt 1

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>111104-01 Beschaffung von Hardware</b>	<b>-4,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-100,3</b>	<b>-150,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,8	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,3	150,3
<b>111104-02 Beschaffung von Software</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-75,2</b>	<b>-83,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	75,2	83,2
<b>111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>-24,1</b>	<b>-27,5</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-74,5</b>	<b>-124,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,1	27,5	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	74,5	124,5
<b>111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade</b>	<b>-602,6</b>	<b>-50,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.548,5</b>	<b>-1.668,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,6	50,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.548,5	1.668,5
<b>111104-05 Ges.Verwaltung - Umsetzung OZG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
<b>211001-02 GS Jaderberg - Betriebs - und Geschäftsausstattung</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-20,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,2	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	20,9
<b>211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,9</b>	<b>-29,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
<b>211001-05 GS Jaderberg - Digitalpakt</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<b>211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
<b>211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs - und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-12,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	12,2
<b>211002-07 GS Schweiburg - Anbau Inklusion</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,9</b>	<b>-49,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
<b>211002-08 GS Schweiburg - Digitalpakt</b>	<b>-22,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-46,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
<b>365000-01 KITA-Allg. Trägeraufgaben - Besch. Verm. über 1000,-</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>365001-02 KiGa Jaderberg - BGA</b>	<b>-5,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,6</b>	<b>-33,6</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1110</b>	<b>Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Leitung und Steuerung der Gemeinde Jade durch die Gremien und die Verwaltungsleitung mit Bürgermeister und Fachbereichsleitern
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GG,NKomVG,AO, Satzungen,GemHKVO, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Das Produkt beinhaltet die Leistungen:
- 111001 - Gemeindeorgane
- 111002 - Verwaltungsleitung
In diesem Produkt sind die Leistungen zur grundsätzlichen Steuerung der Gemeinde Jade durch die Ratsmitglieder und die Verwaltungsleitung erfasst.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,15	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.200,00	<b>24.100,00</b>	24.700,00	25.300,00	29.400,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89,15</b>	<b>21.600,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>29.400,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	101.029,40	344.600,00	<b>367.800,00</b>	377.000,00	386.800,00	396.300,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,80	3.500,00	<b>6.200,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.979,51	35.400,00	<b>32.800,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.625,71</b>	<b>383.500,00</b>	<b>406.800,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>424.300,00</b>	<b>433.800,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.536,56</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-382.300,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-404.400,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-131.536,56</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-382.300,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-404.400,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.536,56</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-382.300,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-404.400,00</b>	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,15	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,15</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1110</b>	<b>Gemeindeorgane und Verwaltungssteuerung</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	79.819,10	307.200,00	<b>316.300,00</b>	<b>0,00</b>	322.800,00	329.300,00	335.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.641,80	3.500,00	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.979,51	35.400,00	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>	32.800,00	32.800,00	32.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.440,41</b>	<b>346.100,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>366.800,00</b>	<b>373.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.351,26</b>	<b>-345.700,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.900,00</b>	<b>-366.400,00</b>	<b>-373.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.183,73	2.400,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.183,73</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.183,73</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-112.534,99</b>	<b>-348.100,00</b>	<b>-357.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-375.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-112.534,99</b>	<b>-348.100,00</b>	<b>-357.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.100,00</b>	<b>-368.600,00</b>	<b>-375.400,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>111001 Gemeindeorgane</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-24,7</b>	<b>-33,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2,1	2,4	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	24,7	33,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		2021 EUR	2022 EUR				
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	21.200,00	<b>24.100,00</b>	24.700,00	25.300,00	29.400,00	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	32.100,00	<b>44.100,00</b>	46.400,00	49.100,00	51.700,00	





## Teil-Plan 2022

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1111</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der inneren Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GG, NKomVG, GemHKVO, Steuergesetze, NPersVG, NGG, Satzungen, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 111101 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 111102 - Finanzverwaltung
- 111103 - Gemeindekasse
- 111104 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 111105 - Personalvertretung
- 111106 - Gleichstellungsbeauftragte
- 111107 - Gemeindeparterschaft

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6 privatrechtliche Entgelte	-15,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.813,53	12.600,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	259,02	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	11.178,03	13.300,00	<b>15.300,00</b>	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.616,58</b>	<b>28.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.095.714,40	582.100,00	<b>677.600,00</b>	691.200,00	704.800,00	718.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.291,88	100.300,00	<b>102.800,00</b>	85.800,00	87.600,00	89.600,00
16 Abschreibungen	0,00	37.700,00	<b>45.000,00</b>	64.800,00	65.100,00	61.100,00
18 Transferaufwendungen	6.385,00	4.500,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	129.926,48	163.800,00	<b>220.300,00</b>	223.600,00	228.900,00	234.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.284.317,76</b>	<b>888.400,00</b>	<b>1.048.100,00</b>	<b>1.067.800,00</b>	<b>1.088.800,00</b>	<b>1.106.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.261.701,18</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-1.009.700,00</b>	<b>-1.029.400,00</b>	<b>-1.050.400,00</b>	<b>-1.067.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.261.701,18</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-1.009.700,00</b>	<b>-1.029.400,00</b>	<b>-1.050.400,00</b>	<b>-1.067.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.261.701,18</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-1.009.700,00</b>	<b>-1.029.400,00</b>	<b>-1.050.400,00</b>	<b>-1.067.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service  
 Produkt/Projekt 1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,00	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	75,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	privatrechtliche Entgelte	-15,00	0,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354,39	12.600,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.916,53	13.300,00	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.711,92</b>	<b>26.200,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.098.591,19	582.100,00	<b>677.600,00</b>	<b>0,00</b>	691.200,00	704.800,00	718.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.330,22	100.300,00	<b>102.800,00</b>	<b>0,00</b>	85.800,00	87.600,00	89.600,00
15	Transferauszahlungen	6.385,00	4.500,00	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.250,10	163.800,00	<b>220.300,00</b>	<b>0,00</b>	223.600,00	228.900,00	234.200,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.296.556,51</b>	<b>850.700,00</b>	<b>1.003.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.023.700,00</b>	<b>1.045.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.271.844,59</b>	<b>-824.500,00</b>	<b>-967.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.200,00</b>	<b>-987.900,00</b>	<b>-1.009.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	602.687,22	50.000,00	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.940,79	84.500,00	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>631.628,01</b>	<b>134.500,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-631.628,01</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.903.472,60</b>	<b>-959.000,00</b>	<b>-1.188.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.200,00</b>	<b>-1.004.900,00</b>	<b>-1.026.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.903.472,60</b>	<b>-959.000,00</b>	<b>-1.188.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.200,00</b>	<b>-1.004.900,00</b>	<b>-1.026.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>111102-01 Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,4</b>	<b>-70,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	70,4
<b>111104-01 Beschaffung von Hardware</b>	<b>-4,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-100,3</b>	<b>-150,3</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 111 Verwaltungssteuerung und - service  
 Produkt/Projekt 1111 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,8	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	100,3	150,3
<b>111104-02 Beschaffung von Software</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-75,2</b>	<b>-83,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	75,2	83,2
<b>111104-03 Beschaffung von bew. Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>-24,1</b>	<b>-27,5</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-74,5</b>	<b>-124,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24,1	27,5	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	74,5	124,5
<b>111104-04 Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade</b>	<b>-602,6</b>	<b>-50,0</b>	<b>-120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.548,5</b>	<b>-1.668,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602,6	50,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.548,5	1.668,5
<b>111104-05 Ges.Verwaltung - Umsetzung OZG</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Teil-Plan 2022**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111102	Finanzverwaltung
<b>Teilleistung</b>	<b>111102-01</b>	<b>Finanzverwaltung - Anschaffung Finanzsoftware</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Ersatz der Finanzsoftware KIS - DOPPIK durch eine Marktlösung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							









**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Teilleistung</b>	<b>111104-04</b>	<b>Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Der Altbau des Rathauses lässt sich wirtschaftlich nicht sanieren. Er soll durch einen Neubau ersetzt werden.
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022 EUR</b>	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022 EUR</b>		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	602.687,22	50.000,00	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.687,22</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-602.687,22</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-602.687,22</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-602.687,22</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	111	Verwaltungssteuerung und - service
Produkt/Projekt	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Leistung	111104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Teilleistung</b>	<b>111104-04</b>	<b>Umbau bzw. Ersatz des Altbaus am Rathaus Jade</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		









**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2110</b>	<b>Grundschulen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für Grundschulen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen; politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Als Schulträger der Grundschulen sind die Gebäude, die Sachmittel sowie das Hausmeister - und Reinigungspersonal sowie Personal für das Schulsekretariat bereitzustellen.
Zu diesem Produkt gehören:
- 211000 - Sonst. Schulträgeraufgaben
- 211001 - Grundschule Jaderberg
- 211002 - Grundschule "Deichschule" Schweiburg

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,30	18.500,00	<b>19.300,00</b>	19.300,00	19.300,00	9.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800,00	<b>3.100,00</b>	10.800,00	14.800,00	14.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	8.597,28	6.500,00	<b>6.300,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.757,58</b>	<b>25.800,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	198.200,00	<b>202.500,00</b>	206.400,00	210.600,00	214.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.967,15	173.300,00	<b>142.300,00</b>	127.000,00	130.800,00	133.200,00
16	Abschreibungen	0,00	65.700,00	<b>67.800,00</b>	71.300,00	73.200,00	62.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522,51	43.600,00	<b>35.100,00</b>	15.700,00	16.300,00	16.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.489,66</b>	<b>480.800,00</b>	<b>447.700,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>430.900,00</b>	<b>427.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.732,08</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-390.500,00</b>	<b>-396.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-169.732,08</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-390.500,00</b>	<b>-396.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.732,08</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-419.000,00</b>	<b>-384.000,00</b>	<b>-390.500,00</b>	<b>-396.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160,30	18.500,00	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	19.300,00	19.300,00	9.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	8.384,03	6.500,00	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 211 Grundschulen  
 Produkt/Projekt 2110 Grundschulen

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.601,33</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	198.200,00	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	206.400,00	210.600,00	214.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.508,35	173.300,00	<b>142.300,00</b>	<b>0,00</b>	127.000,00	130.800,00	133.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.548,84	43.600,00	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	15.700,00	16.300,00	16.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.057,19</b>	<b>415.100,00</b>	<b>379.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.100,00</b>	<b>357.700,00</b>	<b>364.900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.455,86</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-354.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-349.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	11.676,61	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.704,59	6.000,00	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.381,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.381,20</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-239.837,06</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-349.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-239.837,06</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.500,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-349.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>211001-02 GS Jaderberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-20,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,2	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	20,9
<b>211001-04 Grundschule Jaderberg - Gebäude etc.</b>	<b>-9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,9</b>	<b>-29,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
<b>211001-05 GS Jaderberg - Digitalpakt</b>	<b>-27,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-60,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
<b>211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 211 Grundschulen  
**Produkt/Projekt 2110 Grundschulen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
<b>211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs - und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-12,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	12,2
<b>211002-07 GS Schweiburg - Anbau Inklusion</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,9</b>	<b>-49,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
<b>211002-08 GS Schweiburg - Digitalpakt</b>	<b>-22,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-46,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	10.969,53	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	898,32	35.000,00	28.000,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00

**Teil-Plan 2022**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
<b>Leistung</b>	<b>211001</b>	<b>Grundschule Jaderberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Jaderberg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
<b>Erläuterungen</b>
Eigenverantwortliches Budget: 12.500,- € zzgl. 1.000,- € für VGS (Vorjahr: 12.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,30	2.500,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	<b>400,00</b>	3.600,00	5.300,00	5.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.723,21	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.005,51</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	113.900,00	<b>114.000,00</b>	116.100,00	118.400,00	120.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.927,38	105.000,00	<b>63.000,00</b>	63.200,00	66.400,00	67.600,00
16	Abschreibungen	0,00	36.300,00	<b>38.200,00</b>	41.200,00	42.800,00	38.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.718,72	22.700,00	<b>18.200,00</b>	8.600,00	8.800,00	9.200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.646,10</b>	<b>277.900,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>236.400,00</b>	<b>236.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.640,59</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-227.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-113.640,59</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-227.500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.640,59</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-229.700,00</b>	<b>-222.200,00</b>	<b>-227.800,00</b>	<b>-227.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,30	2.500,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.509,96	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849,26</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	113.900,00	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	116.100,00	118.400,00	120.800,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
<b>Leistung</b>	<b>211001</b>	<b>Grundschule Jaderberg</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	9.500,00	<b>9.500,00</b>	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	13.500,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	10.859,43	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	25.000,00	<b>9.500,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00

# Teil-Plan 2022











**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
<b>Leistung</b>	<b>211002</b>	<b>Grundschule "Deichschule" Schweiburg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung der sächlichen Mittel im Rahmen der Schulträgerschaft für die Grundschule Schweiburg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NSchG u.erg.Ordnungen
<b>Erläuterungen</b>
Eigenverantwortliches Budget: 8.500,- € zzgl. 750,- € für VGS (Vorjahr: 8.500,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.
Die Maßnahme "Sonnenschutz Südseite - Anteil 2021 10.000,- €" (SK 421102) ist mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Verwaltungsausschuss aufgehoben wird, sobald die Maßnahme gefördert wird.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,00	12.500,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	3.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	<b>2.700,00</b>	7.200,00	9.500,00	9.500,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.874,07	6.200,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.162,07</b>	<b>19.200,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	84.300,00	<b>88.500,00</b>	90.300,00	92.200,00	94.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.039,77	68.300,00	<b>79.300,00</b>	63.800,00	64.400,00	65.600,00
16 Abschreibungen	0,00	29.400,00	<b>29.600,00</b>	30.100,00	30.400,00	23.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,79	20.900,00	<b>16.900,00</b>	7.100,00	7.500,00	7.700,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.843,56</b>	<b>202.900,00</b>	<b>214.300,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>190.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.681,49</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-172.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-60.681,49</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-172.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.681,49</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-165.100,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-172.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,00	12.500,00	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.000,00	13.000,00	3.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	6.874,07	6.200,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.162,07</b>	<b>18.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
<b>Leistung</b>	<b>211002</b>	<b>Grundschule "Deichschule" Schweiburg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	84.300,00	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	90.300,00	92.200,00	94.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.707,00	68.300,00	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	63.800,00	64.400,00	65.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.732,93	20.900,00	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	7.100,00	7.500,00	7.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.439,93</b>	<b>173.500,00</b>	<b>184.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>164.100,00</b>	<b>167.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.277,86</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>-165.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-158.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	2.057,61	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.861,59	6.000,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.919,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.919,20</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-88.197,06</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-158.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-88.197,06</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.200,00</b>	<b>-145.100,00</b>	<b>-158.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>211002-01 Deichschule Schweiburg - Bewegl. Vermögen über 1.000,- EURO</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-21,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,4	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9
<b>211002-02 Deichschule Schweiburg - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,7</b>	<b>-12,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,0	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	9,7	12,2
<b>211002-07 GS Schweiburg - Anbau Inklusion</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,9</b>	<b>-49,9</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9
<b>211002-08 GS Schweiburg - Digitalpakt</b>	<b>-22,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>-46,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	211	Grundschulen
Produkt/Projekt	2110	Grundschulen
<b>Leistung</b>	<b>211002</b>	<b>Grundschule "Deichschule" Schweiburg</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	2.700,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	2.500,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	9.000,00	2.000,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
INKLUSION - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 150,- € (EP 15)	110,10	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	3.000,00	<b>1.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMANAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	898,32	10.000,00	<b>18.500,00</b>	2.800,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.800,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00

**Teil-Plan 2022**











**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3517</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Zu den Leistungen gehören:
- 351700 - Seniorenarbeit in der Gemeinde
- 351701 - Zuschuss an Kriseninterventionsteam
- 351702 Arbeitslosenzentrum Wesermarsch e.V.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	875,00	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-875,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-875,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-875,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	875,00	900,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-875,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>





**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt/Projekt	3517	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
<b>Leistung</b>	<b>351700</b>	<b>Seniorenarbeit in der Gemeinde</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-375,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	375,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00







**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3625</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>	
Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde	
<b>Verantwortlich</b>	
Fachbereich 1, Andreas Pöpken	
<b>Auftragsgrundlagen</b>	
politische Entscheidungen	
<b>Erläuterungen</b>	
Zur Förderung der Jugendarbeit werden folgende Zuschuss gewährt:	
- Wanderungen und Fahrten	- 2.000,- €
- Ferienpass	- 2.500,- €
- Pauschalförderung (Jugendarbeit in den Vereinen)	- 4.300,- €
- Mobiles Kino	-1.000,- €

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.100,00	<b>10.100,00</b>	10.400,00	10.500,00	10.800,00
18 Transferaufwendungen	4.988,20	9.800,00	<b>9.800,00</b>	9.800,00	9.800,00	9.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.027,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.027,20</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.027,20</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.027,20</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.100,00	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	10.400,00	10.500,00	10.800,00
15 Transferauszahlungen	5.078,20	9.800,00	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.117,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.117,20</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362501</b>	<b>Wanderungen und Fahrten</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	90,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-90,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-90,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362501</b>	<b>Wanderungen und Fahrten</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362502</b>	<b>Ferienpass</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362502</b>	<b>Ferienpass</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362503</b>	<b>Pauschalförderung</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	4.300,00	4.300,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	4.300,00	4.300,00	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362503</b>	<b>Pauschalförderung</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362504</b>	<b>Mobiles Kino</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	688,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-688,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-688,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-688,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	688,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-688,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-688,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt/Projekt	3625	Sonstige Jugendarbeit
<b>Leistung</b>	<b>362504</b>	<b>Mobiles Kino</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3661</b>	<b>Jugendzentren und Jugendräume</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellen der sächlichen Mittel für Jugendarbeit in der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Es werden Mittel vorgehalten für den Fall, dass eine geeignete Räumlichkeit gefunden wird.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	12.000,00	<b>12.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Das Produkt umfasst folgende Leistungen:
- 365000 - allg. Trägeraufgaben
- 365001 - Kom. Kindergarten Jaderberg
- 365002 - Ev. Kindergarten Jaderberg
- 365003 - Kom. Kindergarten Mentzhausen
- 365004 - Kom. Kindergarten Schweiburg
- 365005 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg
- 365006 - Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg
- 365007 - Hort Jaderberg

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.815,12	1.269.300,00	<b>1.412.500,00</b>	1.426.300,00	1.403.200,00	1.402.600,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.900,00	<b>18.100,00</b>	19.100,00	19.100,00	19.100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41.715,73	51.000,00	<b>55.000,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,47	3.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.164.476,32</b>	<b>1.370.700,00</b>	<b>1.488.100,00</b>	<b>1.502.900,00</b>	<b>1.479.800,00</b>	<b>1.479.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.363,06	1.644.200,00	<b>1.731.400,00</b>	1.766.100,00	1.801.400,00	1.837.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.605,63	106.200,00	<b>125.700,00</b>	105.400,00	108.400,00	110.500,00
16 Abschreibungen	0,00	57.200,00	<b>81.200,00</b>	86.600,00	87.000,00	83.900,00
18 Transferaufwendungen	355.346,76	482.600,00	<b>552.900,00</b>	563.200,00	570.800,00	571.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.436,48	31.500,00	<b>38.600,00</b>	39.600,00	40.800,00	41.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.751,93</b>	<b>2.321.700,00</b>	<b>2.529.800,00</b>	<b>2.560.900,00</b>	<b>2.608.400,00</b>	<b>2.645.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>677.724,39</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.041.700,00</b>	<b>-1.058.000,00</b>	<b>-1.128.600,00</b>	<b>-1.165.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>677.724,39</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.041.700,00</b>	<b>-1.058.000,00</b>	<b>-1.128.600,00</b>	<b>-1.165.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>677.724,39</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.041.700,00</b>	<b>-1.058.000,00</b>	<b>-1.128.600,00</b>	<b>-1.165.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.706,20	1.269.300,00	<b>1.412.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.426.300,00	1.403.200,00	1.402.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.131,55	51.000,00	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,33	3.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.284,08</b>	<b>1.323.800,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.800,00</b>	<b>1.460.700,00</b>	<b>1.460.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.498,06	1.644.200,00	<b>1.731.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.766.100,00	1.801.400,00	1.837.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.031,44	106.200,00	<b>125.700,00</b>	<b>0,00</b>	105.400,00	108.400,00	110.500,00
15 Transferauszahlungen	330.271,33	482.600,00	<b>552.900,00</b>	<b>0,00</b>	563.200,00	570.800,00	571.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.717,06	30.700,00	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>	39.600,00	40.800,00	41.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.517,89</b>	<b>2.263.700,00</b>	<b>2.448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.300,00</b>	<b>2.521.400,00</b>	<b>2.561.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.766,19</b>	<b>-939.900,00</b>	<b>-978.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-990.500,00</b>	<b>-1.060.700,00</b>	<b>-1.101.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000,00	229.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	61.770,69	1.030.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.295,55	27.500,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.066,24</b>	<b>1.057.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.066,24</b>	<b>-828.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>649.699,95</b>	<b>-1.768.400,00</b>	<b>-987.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-990.500,00</b>	<b>-1.060.700,00</b>	<b>-1.101.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>649.699,95</b>	<b>-1.768.400,00</b>	<b>-987.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-990.500,00</b>	<b>-1.060.700,00</b>	<b>-1.101.100,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>365000-01 KITA-Allg. Trägeraufgaben - Besch. Verm. über 1000,-</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	5,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
<b>365001-02 KiGa Jaderberg - BGA</b>	<b>-5,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,6</b>	<b>-33,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	7,5	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	24,6	33,6

**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt/Projekt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>365001-03 KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,1</b>	<b>-80,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,3	141,3
<b>365002-01 Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe</b>	<b>-47,3</b>	<b>-802,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.202,5</b>	<b>-1.202,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	202,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,5	202,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,3	1.005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.405,0	1.405,0
<b>365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,6</b>	<b>-11,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
<b>365004-02 KiTA Schweiburg - Sanierung Sanitärraum</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	7.277,45	1.000,00	23.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



**Teil-Plan 2022**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365001</b>	<b>Kom. Kindergarten Jaderberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb der kommunalen Kindertagesstätte Jaderberg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Eigenverantwortliches Budget: 12.000,- € (Vorjahr: 9.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u..

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.277,44	519.500,00	<b>575.000,00</b>	559.000,00	562.000,00	570.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.600,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.942,45	16.000,00	<b>17.500,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>514.219,89</b>	<b>539.100,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>580.100,00</b>	<b>583.100,00</b>	<b>591.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	179,07	755.100,00	<b>855.300,00</b>	872.400,00	889.900,00	907.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.188,67	45.400,00	<b>57.600,00</b>	46.200,00	47.600,00	48.300,00
16 Abschreibungen	0,00	21.900,00	<b>22.500,00</b>	22.900,00	23.500,00	21.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,14	4.200,00	<b>10.100,00</b>	10.600,00	11.200,00	11.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.060,88</b>	<b>826.600,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>952.100,00</b>	<b>972.200,00</b>	<b>989.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.159,01</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-397.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>463.159,01</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-397.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463.159,01</b>	<b>-287.500,00</b>	<b>-349.400,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-389.100,00</b>	<b>-397.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.549,24	519.500,00	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	559.000,00	562.000,00	570.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.608,80	16.000,00	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.158,04</b>	<b>535.500,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.500,00</b>	<b>579.500,00</b>	<b>587.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	179,07	755.100,00	<b>855.300,00</b>	<b>0,00</b>	872.400,00	889.900,00	907.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.788,97	45.400,00	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	46.200,00	47.600,00	48.300,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365001</b>	<b>Kom. Kindergarten Jaderberg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.685,90	4.200,00	10.100,00	0,00	10.600,00	11.200,00	11.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.653,94</b>	<b>804.700,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.200,00</b>	<b>948.700,00</b>	<b>967.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.504,10</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-330.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.700,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	14.422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.295,55	7.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.718,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.282,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>488.786,10</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.700,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>488.786,10</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-339.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.700,00</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-380.000,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>365001-02 KiGa Jaderberg - BGA</b>	<b>-5,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,6</b>	<b>-33,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5,2	7,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	33,6
<b>365001-03 KiGa Jaderberg - Erw. Gebäude (4. Gruppe 2019)</b>	<b>48,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,1</b>	<b>-80,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,3	141,3
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365001</b>	<b>Kom. Kindergarten Jaderberg</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	4.200,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	3.600,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	12.000,00	1.600,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	2.718,30	0,00	<b>11.100,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Teil-Plan 2022**





**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365002</b>	<b>Ev. Kindergarten Jaderberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Kindertagesstätte Ev. Kindergarten Jaderberg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Auf Grund der bestehenden Verträge hat sich die Gemeinde zum Defizitausgleich verpflichtet. Im Jahr 2021 wird eine zusätzliche Gruppe als Krippengruppe eingerichtet.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.832,34	130.000,00	<b>172.000,00</b>	180.000,00	162.000,00	163.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	33.700,00	<b>3.400,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.832,34</b>	<b>163.700,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>184.100,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>167.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	2.000,00	<b>23.400,00</b>	28.100,00	28.100,00	28.100,00
18 Transferaufwendungen	217.962,76	347.600,00	<b>416.900,00</b>	427.200,00	432.800,00	433.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.962,76</b>	<b>349.600,00</b>	<b>440.300,00</b>	<b>455.300,00</b>	<b>460.900,00</b>	<b>461.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.130,42</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-294.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-63.130,42</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-294.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.130,42</b>	<b>-185.900,00</b>	<b>-264.900,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-294.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.566,95	130.000,00	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	180.000,00	162.000,00	163.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.566,95</b>	<b>130.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	192.887,33	347.600,00	<b>416.900,00</b>	<b>0,00</b>	427.200,00	432.800,00	433.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.887,33</b>	<b>347.600,00</b>	<b>416.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>432.800,00</b>	<b>433.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.320,38</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-244.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.200,00</b>	<b>-270.800,00</b>	<b>-270.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00





**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	365002	Ev. Kindergarten Jaderberg
<b>Teilleistung</b>	<b>365002-01</b>	<b>Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg - Erweiterung 3. Gruppe</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
KiTaG, Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Der Ev.-Luth. Kindergarten Jaderberg soll um eine Krippengruppe erweitert werden. Es ist ein Anbau an das vorhandene Gebäude zur Schaffung von Gruppenräumen, Mehrzweckraum und den erforderlichen Funktionsräumen vorgesehen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> <b>EUR</b>	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	202.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	47.348,24	1.005.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.348,24</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.348,24</b>	<b>-802.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365003</b>	<b>Kindergarten Mentzhausen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Mentzhausen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Eigenverantwortliches Budgets 5.000,- € (Vorjahr: 5.000,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.793,37	259.000,00	<b>239.500,00</b>	235.000,00	244.000,00	240.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.500,00	<b>6.100,00</b>	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000,94	6.000,00	<b>7.500,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,47	3.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.739,78</b>	<b>273.000,00</b>	<b>255.600,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>260.400,00</b>	<b>256.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.170,00	375.700,00	<b>377.300,00</b>	384.900,00	392.600,00	400.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.444,41	23.400,00	<b>31.900,00</b>	23.300,00	24.000,00	24.200,00
16 Abschreibungen	0,00	6.000,00	<b>7.700,00</b>	8.000,00	7.900,00	7.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,81	6.200,00	<b>7.100,00</b>	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.265,22</b>	<b>411.300,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>423.300,00</b>	<b>431.600,00</b>	<b>439.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.474,56</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-183.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>162.474,56</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-183.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.474,56</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-183.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.966,68	259.000,00	<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	235.000,00	244.000,00	240.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.270,34	6.000,00	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.446,33	3.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.683,35</b>	<b>268.500,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.305,00	375.700,00	<b>377.300,00</b>	<b>0,00</b>	384.900,00	392.600,00	400.300,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365003</b>	<b>Kindergarten Mentzhausen</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.184,01	23.400,00	31.900,00	0,00	23.300,00	24.000,00	24.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.937,49	6.200,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.426,50	405.300,00	416.300,00	0,00	415.300,00	423.700,00	431.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.256,85	-136.800,00	-166.800,00	0,00	-170.300,00	-169.700,00	-181.600,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	150.256,85	-141.000,00	-166.800,00	0,00	-170.300,00	-169.700,00	-181.600,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	150.256,85	-141.000,00	-166.800,00	0,00	-170.300,00	-169.700,00	-181.600,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
365003-01 KiGa Mentzh. - Erw.v.bewegl.AV ü. 1000,-	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	-11,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9	19,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365003</b>	<b>Kindergarten Mentzhausen</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	400,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	5.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	4.559,15	1.000,00	<b>10.500,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	1.100,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Teil-Plan 2022**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365004</b>	<b>Kindergarten Schweiburg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb der Kindertagesstätte Schweiburg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Eigenverantwortliches Budget 6.100,- € (Vorjahr: 6.100,- €); vgl. nachrichtlich aufgeführte, ausgewählte Konten s.u.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.527,97	252.000,00	<b>252.000,00</b>	276.700,00	257.200,00	260.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.100,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.460,30	10.000,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.988,27</b>	<b>263.100,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>270.700,00</b>	<b>273.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	13,99	389.700,00	<b>347.700,00</b>	354.700,00	361.700,00	368.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.890,08	25.500,00	<b>24.100,00</b>	24.600,00	25.300,00	25.800,00
16 Abschreibungen	0,00	4.800,00	<b>4.800,00</b>	4.800,00	4.700,00	3.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	651,32	2.300,00	<b>3.600,00</b>	3.600,00	3.800,00	3.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.555,39</b>	<b>422.300,00</b>	<b>380.200,00</b>	<b>387.700,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>402.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.432,88</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-124.800,00</b>	<b>-128.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>203.432,88</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-124.800,00</b>	<b>-128.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.432,88</b>	<b>-159.200,00</b>	<b>-114.700,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-124.800,00</b>	<b>-128.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022 EUR</b>		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.239,33	252.000,00	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	276.700,00	257.200,00	260.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.168,00	10.000,00	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.407,33</b>	<b>262.000,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>272.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	13,99	389.700,00	<b>347.700,00</b>	<b>0,00</b>	354.700,00	361.700,00	368.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.352,22	25.500,00	<b>24.100,00</b>	<b>0,00</b>	24.600,00	25.300,00	25.800,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365004</b>	<b>Kindergarten Schweiburg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653,06	1.500,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.019,27	416.700,00	375.400,00	0,00	382.900,00	390.800,00	398.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.388,06	-154.700,00	-110.900,00	0,00	-93.700,00	-121.100,00	-126.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	199.388,06	-164.000,00	-110.900,00	0,00	-93.700,00	-121.100,00	-126.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	199.388,06	-164.000,00	-110.900,00	0,00	-93.700,00	-121.100,00	-126.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
365004-02 KITA Schweiburg - Sanierung Sanitärraum	0,0	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3	-9,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	18,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365004</b>	<b>Kindergarten Schweiburg</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Budgets - Bes. Aufwendungen für Bedienstete (EP 15)	0,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
Budgets - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	4.200,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Budgets - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	500,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgets - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	6.100,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	2.566,53	2.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Budgets - Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	600,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Teil-Plan 2022**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365005</b>	<b>Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, KiTaG und erg. Ordnungen, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wurde bis 2019 ausschließlich in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 wird auf der Grundlage des Trägerschaftsvertrag aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet. Der ausgewiesene Zuschuss umfasst sowohl den Standort Jaderberg wie auch den Standort Schweiburg (Pro. 365006).

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.384,00	57.800,00	<b>59.000,00</b>	59.000,00	60.000,00	61.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.600,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.384,00</b>	<b>59.400,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>62.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,36	3.500,00	<b>4.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.500,00
16 Abschreibungen	0,00	13.900,00	<b>13.900,00</b>	13.900,00	13.900,00	13.900,00
18 Transferaufwendungen	137.384,00	108.200,00	<b>109.000,00</b>	109.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.507,36</b>	<b>125.600,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>127.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.123,36</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-64.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-68.123,36</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-64.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.123,36</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-65.300,00</b>	<b>-64.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.384,00	57.800,00	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	59.000,00	60.000,00	61.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.384,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.576,96	3.500,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.500,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365005</b>	<b>Kinderkrippe Kleiner Stern, Jaderberg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15 Transferauszahlungen	137.384,00	108.200,00	109.000,00	0,00	109.000,00	110.000,00	110.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.960,96	111.700,00	113.000,00	0,00	112.000,00	113.000,00	113.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.576,96	-53.900,00	-54.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.500,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-68.576,96	-53.900,00	-54.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-68.576,96	-53.900,00	-54.000,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-52.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	72.384,00	57.800,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365006</b>	<b>Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb und Förderung von Kindertagesstätten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss, KiTaG
<b>Erläuterungen</b>
Zum Betrieb der Kinderkrippe erhält der Trägerverein einen Zuschuss. Dieser Zuschuss wurde bis 2019 ausschließlich in der Höhe gewährt, wie der Landkreis auf Grund des Übertragungsvertrages auf die Gemeinden zur Zahlung eines Zuschusses verpflichtet ist. Ab 2020 wird auf der Grundlage des Trägerschaftsvertrag aus 2019 zur Übernahme eines Betriebskostenzuschusses verpflichtet. Der ausgewiesene Zuschuss umfasst sowohl den Standort Jaderberg (Prod. 365005) wie auch den Standort Schweiburg.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	28.000,00	28.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400,00	<b>2.400,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,08	3.500,00	<b>3.600,00</b>	3.800,00	4.000,00	4.200,00
16	Abschreibungen	0,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Transferaufwendungen	0,00	26.800,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.959,08</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959,08</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.959,08</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.959,08</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022 EUR</b>		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800,00	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	27.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.170,72	3.500,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.800,00	4.000,00	4.200,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365006</b>	<b>Kinderkrippe Kleiner Stern, Schweiburg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
15 Transferauszahlungen	0,00	26.800,00	27.000,00	0,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,72	30.300,00	30.600,00	0,00	30.800,00	32.000,00	32.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.170,72	-3.500,00	-3.600,00	0,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.170,72	-3.500,00	-3.600,00	0,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.170,72	-3.500,00	-3.600,00	0,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		2021 EUR	2022 EUR				
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	0,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	26.800,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt/Projekt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Leistung</b>	<b>365007</b>	<b>Hort Jaderberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Hort Jaderberg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
KiTaG; Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
In den Räumlichkeiten der Grundschule Jaderberg ist seit 09/2020 eine Hortgruppe eingerichtet.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200,00	<b>77.000,00</b>	78.600,00	79.000,00	80.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.312,04	19.000,00	<b>17.500,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.312,04</b>	<b>32.200,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>98.100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	96.100,00	<b>114.300,00</b>	116.500,00	118.900,00	121.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,03	4.400,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	340,12	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.151,15</b>	<b>101.300,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>121.300,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>126.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839,11</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-839,11</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839,11</b>	<b>-69.100,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-28.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200,00	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	78.600,00	79.000,00	80.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.084,41	19.000,00	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.084,41</b>	<b>32.200,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>98.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	96.100,00	<b>114.300,00</b>	<b>0,00</b>	116.500,00	118.900,00	121.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.769,56	4.400,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339,52	800,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00





**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3675</b>	<b>Familienservice</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Einrichtung und Betrieb des Familienservicebüros
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, Förderrichtlinien, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Seit 2009 betreibt die Gemeinde ein Familienservicebüro. Die Aufwendungen werden durch Zuschüsse des Landes (bis 2010) und des Landkreises z.T. gedeckt.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.450,00	26.000,00	<b>28.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	0,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	<b>1.700,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.450,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	35.000,00	<b>34.000,00</b>	34.600,00	35.400,00	36.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,70	6.800,00	<b>11.900,00</b>	8.100,00	8.500,00	8.700,00
16 Abschreibungen	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	839,83	1.700,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.025,53</b>	<b>44.000,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.424,47</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-44.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>22.424,47</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-44.200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.424,47</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-44.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.450,00	26.000,00	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	28.000,00	28.000,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500,00	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.450,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	35.000,00	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	34.600,00	35.400,00	36.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.290,59	6.800,00	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	8.100,00	8.500,00	8.700,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	840,84	1.700,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5310</b>	<b>Konzessionsabgabe Strom</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Konzessionsvertrag -Strom-
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Konzessionsverträge mit EWE
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	168.501,41	178.000,00	<b>179.000,00</b>	179.000,00	179.000,00	179.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.501,41</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.501,41</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>168.501,41</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.501,41</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.501,41	178.000,00	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	179.000,00	179.000,00	179.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.501,41</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.501,41</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>168.501,41</b>	<b>178.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5320</b>	<b>Konzessionsabgabe Gas</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Konzessionsvertrag -Gas-
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Konzessionsverträge mit EWE
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehört der Konzessionsvertrag mit der EWE

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	23.900,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>23.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.839,42	25.000,00	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.839,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.839,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>23.839,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5710</b>	<b>Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
ZU diesem Produkt gehören die Leistungen:
- 571001 - Allg. Wirtschaftsförderung
- 575002 - An - und Verkauf von Gewerbegrundstücken
- 571003 - Gewerbeschau Jaderberg
- 571004 - Breitbandversorgung
- 571005 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	1.600,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18 Transferaufwendungen	3.332,39	4.300,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182,19	5.000,00	<b>10.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.514,58</b>	<b>10.900,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.514,58</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	0,00	167.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.514,58</b>	<b>156.100,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.514,58</b>	<b>156.100,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	3.332,39	4.300,00	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.674,19	5.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.006,58</b>	<b>9.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.006,58</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5710</b>	<b>Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	139.480,00	600.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.480,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	49.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.693,28</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.786,72</b>	<b>535.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>83.780,14</b>	<b>525.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>83.780,14</b>	<b>525.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>571002-03 Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An- und Verkauf von Grundstücken</b>	<b>139,4</b>	<b>535,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>534,9</b>	<b>639,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	139,4	600,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.242,4	1.347,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	707,4	707,4
<b>571004-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss</b>	<b>-49,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,4</b>	<b>-58,4</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	58,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuschüsse an sonstige öffentliche	3.332,39	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5710</b>	<b>Maßnahmen der Wirtschaftsförderung</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Sonderrechnungen (EP 18)						

**Teil-Plan 2022**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Leistung	571002	Gewerbegrundstücke
<b>Teilleistung</b>	<b>571002-03</b>	<b>Gewerbegebiet Raiffeisenstraße II - An der Bahn; An - und Verkauf von Grundstücken</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erweiterung des Gewerbegebietes Raiffeisenstraße - An der Bahn
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	139.480,00	600.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.480,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.480,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt/Projekt	5710	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
<b>Leistung</b>	<b>571005</b>	<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wesermarsch</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.332,39	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.332,39	-4.300,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	3.332,39	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5750</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung des Tourismus in der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöppen
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 575001 - Jade Touristik
- 575002 - TGW Wesermarsch
- 575003 - Initiative Leader
- 575004 - Steganlage und Schutzhütte Wapellersiel
- 575005 - Tourismusinformation (ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen)
- 575010 - Allgemeine Tourismusförderung (Maßnahmen des Strategieforums)
Zur Förderung des Tourismus werden laufende Zuschüsse an die TGW Wesermarsch geleistet.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	6.233,35	13.000,00	<b>7.500,00</b>	9.500,00	9.000,00	10.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,36	2.000,00	<b>200,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.677,71</b>	<b>17.700,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.600,00	<b>41.900,00</b>	42.600,00	43.600,00	44.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,93	27.900,00	<b>26.200,00</b>	24.200,00	26.400,00	24.300,00
16 Abschreibungen	0,00	6.900,00	<b>5.900,00</b>	5.900,00	5.900,00	5.400,00
18 Transferaufwendungen	3.700,98	3.000,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935,24	6.400,00	<b>7.100,00</b>	7.400,00	7.900,00	8.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.772,15</b>	<b>92.800,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>87.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.094,44</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-74.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-10.094,44</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-74.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.094,44</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-74.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	7.356,85	13.000,00	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	9.500,00	9.000,00	10.500,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 575 Tourismus  
 Produkt/Projekt 5750 Förderung des Tourismus

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,77	2.000,00	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.348,46</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	48.600,00	41.900,00	0,00	42.600,00	43.600,00	44.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.139,91	27.900,00	26.200,00	0,00	24.200,00	26.400,00	24.300,00
15 Transferauszahlungen	3.700,98	3.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.754,15	6.400,00	7.100,00	0,00	7.400,00	7.900,00	8.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.595,04</b>	<b>85.900,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>82.300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.246,58</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-71.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-9.246,58</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-71.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-9.246,58</b>	<b>-70.900,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-71.700,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	3.700,98	3.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
<b>Leistung</b>	<b>575002</b>	<b>TGW Wesermarsch</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährung eines laufenden Zuschusses an die TGW Wesermarsch
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss, Vereinbarung

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299,48	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18 Transferaufwendungen	3.700,98	3.000,00	<b>5.500,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,46</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.000,46</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.000,46</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.000,46</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.299,48	1.300,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15 Transferauszahlungen	3.700,98	3.000,00	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000,46</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000,46</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
<b>Leistung</b>	<b>575002</b>	<b>TGW Wesermarsch</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.000,46	-4.300,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.000,46	-4.300,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Radwegebeschilderung (EP 15)	1.299,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	3.700,98	3.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
<b>Leistung</b>	<b>575004</b>	<b>Steganlage und Schutzhütte Wapelersiel</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb und Unterhaltung der Schutzhütte und der Steganlage in Wapelersiel
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.700,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,06	500,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
16 Abschreibungen	0,00	2.800,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>938,06</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938,06</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-938,06</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938,06</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	342,04	500,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942,04</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942,04</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	575	Tourismus
Produkt/Projekt	5750	Förderung des Tourismus
<b>Leistung</b>	<b>575005</b>	<b>Tourismusinformation</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung der allgemeinen Fremdenverkehrsaufgaben (z.B. Imagewerbung) Unterhaltung einer Tourismusinformation
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Das Büro befindet sich ab 2015 in der Kaskade in Diekmannshausen.
Die Veranschlagung aller Ansätze erfolgt einschl. Umsatz- bzw. Vorsteuer. Die Steuern werden in den Rechnungsergebnissen NICHT als Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- oder Auszahlungsbuchung ausgewiesen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	6.233,35	13.000,00	<b>7.500,00</b>	9.500,00	9.000,00	10.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,36	2.000,00	<b>200,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.677,71</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.600,00	<b>41.900,00</b>	42.600,00	43.600,00	44.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264,91	16.100,00	<b>14.300,00</b>	12.300,00	14.500,00	12.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,24	5.800,00	<b>6.500,00</b>	6.800,00	7.300,00	7.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.600,15</b>	<b>70.500,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>64.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.922,44</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-53.700,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.922,44</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-53.700,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.922,44</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-53.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	7.356,85	13.000,00	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	9.500,00	9.000,00	10.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,77	2.000,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.596,84	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.348,46</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	48.600,00	<b>41.900,00</b>	<b>0,00</b>	42.600,00	43.600,00	44.300,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erhebung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben, Zahlung der Kreisumlage
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Steuergesetze, NFAG, Satzungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Steuern, Zuweisungen und Umlagen:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Zuweisungen des Landes
- Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.296.352,34	5.772.000,00	<b>6.237.800,00</b>	6.502.900,00	6.777.900,00	6.967.100,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.915,92	2.590.500,00	<b>1.832.000,00</b>	1.628.000,00	1.738.000,00	1.681.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	87.600,00	<b>85.200,00</b>	82.900,00	80.200,00	76.500,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.389,00	5.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>350.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.540.657,26</b>	<b>8.455.100,00</b>	<b>8.508.000,00</b>	<b>8.216.800,00</b>	<b>8.599.100,00</b>	<b>8.727.600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.245,31	10.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Transferaufwendungen	3.582.377,00	4.001.000,00	<b>3.902.000,00</b>	3.920.000,00	4.115.000,00	4.225.000,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.592.622,31</b>	<b>4.011.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>4.230.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.948.034,95</b>	<b>4.444.100,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.291.800,00</b>	<b>4.479.100,00</b>	<b>4.497.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3.948.034,95</b>	<b>4.444.100,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.291.800,00</b>	<b>4.479.100,00</b>	<b>4.497.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.948.034,95</b>	<b>4.444.100,00</b>	<b>4.601.000,00</b>	<b>4.291.800,00</b>	<b>4.479.100,00</b>	<b>4.497.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.172.701,08	5.772.000,00	<b>6.237.800,00</b>	<b>0,00</b>	6.502.900,00	6.777.900,00	6.967.100,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.235.915,92	2.590.500,00	<b>1.832.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.628.000,00	1.738.000,00	1.681.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.602,00	5.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.415.219,00</b>	<b>8.367.500,00</b>	<b>8.072.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.133.900,00</b>	<b>8.518.900,00</b>	<b>8.651.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.245,31	10.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 Transferauszahlungen	3.571.152,00	3.651.000,00	<b>3.902.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.920.000,00	4.115.000,00	4.225.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.581.397,31</b>	<b>3.661.000,00</b>	<b>3.907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>4.120.000,00</b>	<b>4.230.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.833.821,69</b>	<b>4.706.500,00</b>	<b>4.165.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.900,00</b>	<b>4.398.900,00</b>	<b>4.421.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.833.821,69</b>	<b>4.706.500,00</b>	<b>4.165.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.900,00</b>	<b>4.398.900,00</b>	<b>4.421.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.833.821,69</b>	<b>4.706.500,00</b>	<b>4.165.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.900,00</b>	<b>4.398.900,00</b>	<b>4.421.100,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	2.403.357,00	2.508.000,00	<b>2.654.000,00</b>		2.741.000,00	2.841.000,00	2.910.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EP 1)	244.325,00	223.000,00	<b>219.000,00</b>		220.000,00	222.000,00	223.000,00
Gewerbesteuer (EP 1)	1.468.865,91	1.860.000,00	<b>2.160.000,00</b>		2.330.000,00	2.496.000,00	2.608.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	185.734,58	185.000,00	<b>185.900,00</b>		184.600,00	183.300,00	182.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	900.794,09	903.000,00	<b>923.900,00</b>		932.300,00	940.600,00	949.100,00
Hundesteuer (EP 1)	59.449,56	60.000,00	<b>61.000,00</b>		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen  
**Produkt/Projekt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	33.826,20	33.000,00	<b>34.000,00</b>	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Bedarfuweisungen vom Land (EP 2)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EP 2)	1.986.240,00	2.102.000,00	<b>1.617.000,00</b>	1.500.000,00	1.608.000,00	1.549.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (EP 2)	183.275,00	124.000,00	<b>125.000,00</b>	128.000,00	130.000,00	132.000,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	66.400,92	364.500,00	<b>90.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Umlagen an das Land (EP 18)	10.056,00	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Gewerbsteuerumlage (EP 18)	120.017,00	148.000,00	<b>172.000,00</b>	185.000,00	198.000,00	207.000,00
Kreisumlage (EP 18)	3.452.304,00	3.492.000,00	<b>3.719.000,00</b>	3.724.000,00	3.906.000,00	4.007.000,00
Kreisumlage - RS für Folgejahr (EP 18)	0,00	350.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>6120</b>	<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung der Fremdkapitalfinanzierung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 1, Andreas Pöpken
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, GemHKVO, Darlehensverträge
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Aufgaben:
1. Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Bürgschaften
2. Darlehensneuaufnahmen
3. Kassenkredite
4. Prolongationen (Umschuldungen und Zinsanpassungen)
5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
6. Schuldendienst

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.836,31	73.000,00	<b>56.500,00</b>	89.500,00	100.500,00	105.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.836,31</b>	<b>73.100,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>105.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.836,31</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-105.500,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	9.551,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-53.285,31</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-105.500,00</b>
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.285,31</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-105.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.120,06	73.000,00	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	89.500,00	100.500,00	105.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.120,06</b>	<b>73.100,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>105.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.120,06</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-100.600,00</b>	<b>-105.500,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich 1 Teilhaushalt 1  
 Gruppe 612 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt/Projekt 6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5 Jahre (FP 35) Umschuldungen bei Kreditinstituten - Auszahlungen (FP 35)	0,00	74.000,00	<b>0,00</b>	133.000,00	604.000,00	81.000,00

## Teil-Plan 2022





**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>612001</b>	<b>Darlehen - langfristig</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-63.120,06</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000,00	2.357.400,00	<b>497.700,00</b>	<b>0,00</b>	645.700,00	642.100,00	955.800,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	860.313,72	806.000,00	<b>676.000,00</b>	<b>0,00</b>	810.000,00	1.265.100,00	758.600,00
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-360.313,72</b>	<b>1.551.400,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.300,00</b>	<b>-623.000,00</b>	<b>197.200,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-423.433,78</b>	<b>1.479.400,00</b>	<b>-232.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-721.000,00</b>	<b>94.200,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Umschuldungen Kreditinstitute - Einzahlung (FP 34)	0,00	74.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	133.000,00	604.000,00	810.000,00
Sondertilgung bei Kreditinstituten (FP 35)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Umschuldungen - Kreditinstitute (FP 35)	0,00	74.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	133.000,00	604.000,00	81.000,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>612002</b>	<b>Sonst.allg.Finanzwirtschaft (einschl. Liquiditätskredite)</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 1, Andreas Pöpken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich	1	Teilhaushalt 1
Gruppe	612	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft
<b>Leistung</b>	<b>612002</b>	<b>Sonst.allg.Finanzwirtschaft (einschl. Liquiditätskredite)</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2022

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Fachbereich 2, Jana Suhr

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.522,15	53.900,00	<b>29.000,00</b>	29.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	324.600,00	<b>324.900,00</b>	346.400,00	336.000,00	346.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	111.548,77	137.400,00	<b>131.300,00</b>	134.400,00	137.900,00	140.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	41.893,18	39.200,00	<b>27.000,00</b>	26.800,00	27.000,00	27.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.360,63	116.500,00	<b>107.600,00</b>	108.600,00	105.600,00	105.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	596,02	500,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	382,00	100,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>290.302,75</b>	<b>672.200,00</b>	<b>620.600,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>619.300,00</b>	<b>632.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	855.300,00	<b>893.900,00</b>	911.700,00	930.000,00	920.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.158,58	760.400,00	<b>904.300,00</b>	876.800,00	775.100,00	904.400,00
16	Abschreibungen	0,00	684.500,00	<b>722.500,00</b>	778.600,00	783.200,00	760.600,00
18	Transferaufwendungen	6.609,50	6.500,00	<b>6.800,00</b>	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.402,38	152.500,00	<b>140.900,00</b>	136.400,00	141.300,00	157.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.170,46</b>	<b>2.459.200,00</b>	<b>2.668.400,00</b>	<b>2.710.300,00</b>	<b>2.636.400,00</b>	<b>2.748.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.867,71</b>	<b>-1.787.000,00</b>	<b>-2.047.800,00</b>	<b>-2.064.300,00</b>	<b>-2.017.100,00</b>	<b>-2.116.500,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	574,18	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>574,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-408.293,53</b>	<b>-1.787.000,00</b>	<b>-2.047.800,00</b>	<b>-2.064.300,00</b>	<b>-2.017.100,00</b>	<b>-2.116.500,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	<b>23.400,00</b>	23.800,00	24.300,00	24.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	<b>23.400,00</b>	23.800,00	24.300,00	24.500,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.293,53</b>	<b>-1.787.000,00</b>	<b>-2.047.800,00</b>	<b>-2.064.300,00</b>	<b>-2.017.100,00</b>	<b>-2.116.500,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.831,47	53.900,00	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	29.000,00	12.000,00	12.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.025,16	137.400,00	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	134.400,00	137.900,00	140.400,00
5	privatrechtliche Entgelte	42.280,20	39.200,00	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	26.800,00	27.000,00	27.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.549,76	116.500,00	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	108.600,00	105.600,00	105.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.168,37	500,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253,70	19.100,00	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.108,66</b>	<b>366.600,00</b>	<b>341.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.600,00</b>	<b>283.300,00</b>	<b>285.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	855.300,00	<b>893.900,00</b>	<b>0,00</b>	911.700,00	930.000,00	920.000,00

## Teil-Plan 2022

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	605.241,51	760.400,00	904.300,00	0,00	876.800,00	775.100,00	904.400,00
15 Transferauszahlungen	6.609,50	6.500,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.707,69	171.500,00	190.000,00	0,00	136.400,00	141.300,00	157.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.558,70</b>	<b>1.793.700,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.700,00</b>	<b>1.853.200,00</b>	<b>1.988.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.450,04</b>	<b>-1.427.100,00</b>	<b>-1.653.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.632.100,00</b>	<b>-1.569.900,00</b>	<b>-1.702.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.407.429,29	452.000,00	776.700,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.629,16	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	331.743,82	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.752.866,18</b>	<b>649.000,00</b>	<b>776.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.650,59	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
26 für Baumaßnahmen	493.526,89	1.755.500,00	710.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	18.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.321,34	487.500,00	140.200,00	0,00	383.500,00	5.900,00	103.600,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.498,82</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>1.133.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.500,00</b>	<b>63.900,00</b>	<b>151.600,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.367,36</b>	<b>-1.847.000,00</b>	<b>-356.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.500,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-126.600,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>468.917,32</b>	<b>-3.274.100,00</b>	<b>-2.009.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125.600,00</b>	<b>-1.588.800,00</b>	<b>-1.829.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>468.917,32</b>	<b>-3.274.100,00</b>	<b>-2.009.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.125.600,00</b>	<b>-1.588.800,00</b>	<b>-1.829.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>126000-04 Gemeindeförderung - Besch. bewegl. Anlagevermögen über 1000,- € (netto)</b>	<b>-1,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>-31,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	14,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	31,3
<b>126000-05 Gemeindeförderung - Löschbrunnen</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-73,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	8,0	73,0
<b>126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>-13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-30,1</b>	<b>-40,6</b>

## Teil-Plan 2022

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,1	30,1	40,6
<b>126002-02 FW Jade - Kauf Fahrzeug</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-351,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	21,5	351,5
<b>126003-01 FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €</b>	<b>-8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-35,0</b>	<b>-38,3</b>	<b>-77,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8,6	0,0	2,2	0,0	0,0	2,4	35,0	38,3	77,9
<b>126003-80 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg</b>	<b>609,4</b>	<b>-1.149,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-860,8</b>	<b>-910,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,8	158,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,6	1.149,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.531,9	1.581,9
<b>126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-86,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	63,0	19,1	86,5
<b>126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
<b>126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-13,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	13,1
<b>126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>-18,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
<b>126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,2</b>	<b>-32,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2
<b>128001-02 Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
<b>366001-01 Spielpl. - Besch. Spielgeräte über 1.000,- €</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-28,6</b>	<b>-40,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	23,5	35,5
<b>424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-80,0</b>

## Teil-Plan 2022

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
<b>424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,7
<b>424100-01 Watterlebnis Sehestedt - Spielgeräte</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
<b>424100-03 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€</b>	<b>-4,2</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,6</b>	<b>-43,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
<b>424100-06 Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung Fahrzeug</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
<b>424100-10 Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie</b>	<b>-2,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>166,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-289,9</b>	<b>-123,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	403,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	100,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,9	526,9
<b>511006-01 Erwerb von Kompensationsflächen</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-142,7</b>	<b>-322,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	30,0	30,0	142,7	322,7
<b>522201-04 BP 35 - An- und Verkauf von Grundstücken</b>	<b>224,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>315,7</b>	<b>315,7</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,7	315,7
<b>536001-01 Breitbandversorgung - Investitionszuschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>-223,0</b>	<b>-223,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-223,0</b>	<b>-603,0</b>
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,0	223,0	223,0	0,0	157,0	0,0	0,0	223,0	603,0
<b>538101-01 RWK - nachtr. Hausanschlüsse</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-10,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,5	10,5
<b>538102 SWK - Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Schmutzwasserkanölen und dgl.</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>536,9</b>	<b>536,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,8	536,8
<b>541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8

## Teil-Plan 2022

## Bereich 2 Teilhaushalt 2

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße</b>	-7,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.402,9	-1.402,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,5	216,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.619,5	1.619,5
<b>541000-15 Erschl. Wohnbaugrundstücke Jaderberg - Eichenallee BP 35</b>	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,5	-28,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
<b>541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn</b>	-3,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-2.094,0	-2.124,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	2.094,0	2.124,0
<b>541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt</b>	8,3	0,0	-65,0	0,0	80,0	20,0	0,0	-281,4	-246,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8,3	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	827,6	927,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,9	1.101,9
<b>541003-01 Wanderwege - Konzept Qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch</b>	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25,5	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5	122,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,1	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5	122,5
<b>547001-01 Bahnhofsteilpunkt Jaderberg</b>	-215,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-798,7	-798,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	888,7	888,7
<b>547001-02 Bahnhofsteilpunkt Jaderberg - P &amp; R - Anlage</b>	322,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,5	151,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,9	463,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,5	206,5
<b>547002-01 Sanierung Bushaltestellen ÖPNV</b>	-0,1	-7,5	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,5	1,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	173,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,0	209,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5	207,5
<b>551003-01 Bouleplatz Jaderberg - Beleuchtung</b>	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>561002-10 NEST - Neugestaltung Station</b>	0,0	-80,0	-55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-135,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	80,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	158,0





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen und Notständen, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NBrandSchG; politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 126000 - Gemeindekommando und Verwaltung der Feuerwehren
- 126001 - Jugendfeuerwehr
- 126002 - Ortswehr Jade
- 126003 - Stützpunktwehr Jaderberg
- 126004 - Stützpunktwehr Schweiburg
- 126005 - Ortswehr Südbollenhagen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.100,00	<b>33.800,00</b>	36.000,00	35.800,00	33.700,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333,47	1.800,00	<b>700,00</b>	700,00	700,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	12.549,60	10.200,00	<b>10.500,00</b>	10.300,00	10.500,00	10.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,74	13.200,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.764,81</b>	<b>52.300,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>55.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	26.400,00	<b>28.000,00</b>	28.700,00	29.200,00	29.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.807,19	153.900,00	<b>206.100,00</b>	191.700,00	135.600,00	144.700,00
16 Abschreibungen	0,00	54.800,00	<b>70.100,00</b>	73.800,00	82.600,00	94.300,00
18 Transferaufwendungen	6.109,50	6.500,00	<b>6.800,00</b>	6.800,00	6.800,00	6.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.993,21	29.100,00	<b>27.900,00</b>	27.900,00	28.900,00	28.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.909,90</b>	<b>270.700,00</b>	<b>338.900,00</b>	<b>328.900,00</b>	<b>283.100,00</b>	<b>304.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.145,09</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-248.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-136.145,09</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-248.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.145,09</b>	<b>-218.400,00</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-270.900,00</b>	<b>-225.100,00</b>	<b>-248.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 126 Brandschutz  
 Produkt/Projekt 1260 **Brandschutz**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.312,36	1.800,00	700,00	0,00	700,00	700,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	12.880,20	10.200,00	10.500,00	0,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.781,74	13.200,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.974,30</b>	<b>25.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	26.400,00	28.000,00	0,00	28.700,00	29.200,00	29.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.891,67	153.900,00	206.100,00	0,00	191.700,00	135.600,00	144.700,00
15 Transferauszahlungen	6.109,50	6.500,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.374,32	29.100,00	27.900,00	0,00	27.900,00	28.900,00	28.900,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.375,49</b>	<b>215.900,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.100,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>210.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.401,19</b>	<b>-190.700,00</b>	<b>-246.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-188.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	860.419,54	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860.919,54</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	66.089,25	1.162.000,00	63.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.715,43	214.000,00	27.200,00	0,00	330.000,00	2.400,00	100.100,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.661,84</b>	<b>1.376.000,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>113.100,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.257,70</b>	<b>-1.354.000,00</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-88.100,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>445.856,51</b>	<b>-1.544.700,00</b>	<b>-311.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.100,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-276.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>445.856,51</b>	<b>-1.544.700,00</b>	<b>-311.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.100,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-276.300,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>126000-04 Gemeindewehr - Besch. bewegl. Anlagevermögen über 1000,- € (netto)</b>	<b>-1,1</b>	<b>-14,0</b>	<b>-16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>-31,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	14,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	31,3



**Teil-Plan 2022**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 126 Brandschutz  
**Produkt/Projekt 1260 Brandschutz**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE <b>2022</b> TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126000</b>	<b>Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehrwesens</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben des ortswehrübergreifenden Brandschutzes, Planung zur Entwicklung, Verwaltung des Feuerlöschwesens
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NBrandSchG

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	13.200,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	21.600,00	<b>23.100,00</b>	23.700,00	24.100,00	24.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.566,28	23.500,00	<b>24.000,00</b>	22.000,00	24.000,00	24.000,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	<b>1.400,00</b>	2.900,00	3.400,00	3.900,00
18 Transferaufwendungen	1.428,50	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.652,62	15.000,00	<b>14.400,00</b>	14.400,00	15.400,00	15.400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.647,40</b>	<b>61.800,00</b>	<b>64.400,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>69.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.447,40</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-21.447,40</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.447,40</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>-53.400,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-57.400,00</b>	<b>-58.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00	13.200,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	21.600,00	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	23.700,00	24.100,00	24.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.685,28	23.500,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	22.000,00	24.000,00	24.000,00
15 Transferauszahlungen	1.428,50	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.652,62	15.000,00	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	14.400,00	15.400,00	15.400,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126000</b>	<b>Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehrwesens</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.766,40	61.600,00	63.000,00	0,00	61.600,00	65.000,00	65.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.666,40	-48.400,00	-52.000,00	0,00	-50.600,00	-54.000,00	-54.400,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.419,54	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.419,54	22.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.172,06	14.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,06	27.000,00	29.200,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	29.247,48	-5.000,00	-4.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7.581,08	-53.400,00	-56.200,00	0,00	-38.600,00	-42.000,00	-42.400,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	7.581,08	-53.400,00	-56.200,00	0,00	-38.600,00	-42.000,00	-42.400,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
126000-04 Gemeindewehr - Besch. bewegl. Anlagevermögen über 1000,- € (netto)	-1,1	-14,0	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-31,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,1	14,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	31,3
126000-05 Gemeindewehr - Löschbrunnen	0,0	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-8,0	-73,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	8,0	73,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126000</b>	<b>Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehrwesens</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	151,20	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (FP 15)	1.428,50	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	1.712,81	2.500,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.400,00	2.400,00



## Teil-Plan 2022





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126000	Gemeindekommando und Verwaltung des Feuerwehresens
<b>Teilleistung</b>	<b>126000-05</b>	<b>Gemeindewehr - Löschrbrunnen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Löschwasserversorgung in der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss, FBE
<b>Erläuterungen</b> Die Herstellung von Löschwasserbrunnen wird ab 2021 ortswehrabhängig betrachtet. Es handelt sich um eine Aufgabe der ganzen Gemeinde.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> <b>EUR</b>	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>26 für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>







**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126002</b>	<b>Ortswehr Jade</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NBrandSchG
<b>Erläuterungen</b>
Budgets OW Jade: 15.100,- € (Vorjahr: 15.100,- €)

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200,00	<b>2.100,00</b>	1.500,00	900,00	100,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	14,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14,73</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,99	18.100,00	<b>19.500,00</b>	18.200,00	18.600,00	19.000,00
16 Abschreibungen	0,00	11.400,00	<b>11.500,00</b>	9.300,00	9.300,00	19.400,00
18 Transferaufwendungen	3.000,00	1.000,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,34	4.000,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.450,33</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.435,60</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-21.435,60</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.435,60</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-42.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	210,77	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.698,90	18.100,00	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	18.200,00	18.600,00	19.000,00
15 Transferauszahlungen	3.000,00	1.000,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.617,83	4.000,00	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.316,73</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.800,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126002</b>	<b>Ortswehr Jade</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.105,96	-23.000,00	-23.200,00	0,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.800,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.639,78	0,00	2.200,00	0,00	330.000,00	0,00	2.100,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.639,78	0,00	2.200,00	0,00	330.000,00	0,00	2.100,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.639,78	0,00	-2.200,00	0,00	-330.000,00	0,00	-2.100,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.745,74	-23.000,00	-25.400,00	0,00	-351.900,00	-22.300,00	-24.900,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-37.745,74	-23.000,00	-25.400,00	0,00	-351.900,00	-22.300,00	-24.900,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
126002-01 FW Jade - Besch. bewegliches Anlagevermögen über 1.000,- €	-13,6	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,1	-30,1	-40,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	2,1	30,1	40,6
126002-02 FW Jade - Kauf Fahrzeug	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	-21,5	-351,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	21,5	351,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	4.866,38	3.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Besondere Verwaltungs- und	96,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126002</b>	<b>Ortswehr Jade</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022 EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Betriebsaufwendungen (EP 15)						
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.651,71	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SONDERMAßNAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	1.948,80	0,00	<b>1.700,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	1.527,67	2.000,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	3.000,00	1.000,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	732,09	2.700,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	671,49	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	222,76	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
Unterh.d.bewegl. Verm. - SONDERMAßNAHMEN (FP 13)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2022









**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126003</b>	<b>Stützpunktwehr Jaderberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NBrandSchG
<b>Erläuterungen</b>
Budget SPW Jaderberg: 27.000,- € (Vorjahr: 27.000,- €)

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	<b>8.500,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00
6 privatrechtliche Entgelte	7.252,69	4.900,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.252,69</b>	<b>6.400,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.600,00	3.700,00	3.800,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.395,17	35.900,00	<b>51.500,00</b>	32.000,00	32.300,00	32.800,00
16 Abschreibungen	0,00	23.000,00	<b>36.200,00</b>	40.600,00	40.700,00	40.800,00
18 Transferaufwendungen	1.681,00	1.000,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,00	3.100,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.483,17</b>	<b>66.500,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>81.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.230,48</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.900,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-43.230,48</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.900,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.230,48</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-65.900,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	241,54	1.000,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	7.252,69	4.900,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.494,23</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.500,00	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.700,00	3.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.537,32	35.900,00	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	32.000,00	32.300,00	32.800,00
15 Transferauszahlungen	1.681,00	1.000,00	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126003</b>	<b>Stützpunktwehr Jaderberg</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	9.885,51	4.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	293,97	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	11.668,55	10.000,00	<b>9.700,00</b>	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Mieten und Pachten (EP 15)	350,00	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	3.897,60	0,00	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	3.672,97	2.800,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	1.681,00	1.000,00	<b>1.700,00</b>	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.477,34	2.000,00	<b>1.900,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	544,68	800,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	2.384,98	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00

## Teil-Plan 2022

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
<b>Teilleistung</b>	<b>126003-01</b>	<b>FW JBG - Besch. bew. Anlagevermögen über 1.000,- €</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beschaffungen lt. Feuerwehrbedarfs - und Entwicklungsplanung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NBrandSchG

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.644,38	0,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	2.400,00	35.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.644,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.644,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-8.644,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
Leistung	126003	Stützpunktwehr Jaderberg
<b>Teilleistung</b>	<b>126003-80</b>	<b>Neubau des Feuerwehrgerätehauses Jaderberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Neubau des Feuerwehrgeräteshauses Jaderberg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss, FUK, NBrandSchG
<b>Erläuterungen</b>
Auf Grund der Überprüfung aller Feuerwehrgerätehäuser in der Gemeinde Jade sind an allen Gebäuden umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Nach Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten soll das Feuerwehrgerätehaus Jaderberg entsprechend der maßgeblichen Vorschriften neu errichtet werden. Die Kosten ohne Grunderwerb werden sich vorr. auf rd. 1,5 Mio € belaufen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.857,16	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126004</b>	<b>Stützpunktwehr Schweiburg</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NBrandSchG
<b>Erläuterungen</b>
Budgets SPW Schweiburg: 20.800,- € (Vorjahr: 20.800,- €)

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333,47	700,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 privatrechtliche Entgelte	5.282,18	5.300,00	<b>5.500,00</b>	5.300,00	5.500,00	5.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,74	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.297,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.300,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.254,04	26.600,00	<b>30.700,00</b>	29.800,00	30.600,00	38.400,00
16 Abschreibungen	0,00	9.400,00	<b>9.700,00</b>	9.700,00	18.000,00	21.200,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.133,01	3.700,00	<b>3.800,00</b>	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.387,05</b>	<b>42.000,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>65.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.089,66</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-28.089,66</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.089,66</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-58.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.070,82	700,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
5 privatrechtliche Entgelte	5.282,18	5.300,00	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	5.300,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,74	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.034,74</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.300,00	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.500,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126004</b>	<b>Stützpunktwehr Schweiburg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.027,20	26.600,00	30.700,00	0,00	29.800,00	30.600,00	38.400,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.124,93	3.700,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.152,13</b>	<b>32.600,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>44.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.117,39</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-26.117,39</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-101.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-26.117,39</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>-30.300,00</b>	<b>-101.200,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>126004-01 FW Schweibg - B.v.bewegl.AV über 1000,- €</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,0</b>	<b>-19,1</b>	<b>-86,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	63,0	19,1	86,5
<b>126004-04 FW Schweiburg - Ersatzbeschaffung TLF 16</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126004</b>	<b>Stützpunktwehr Schweiburg</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	7.247,47	5.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	116,38	100,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	3.247,60	5.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	3.897,60	0,00	<b>1.700,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	2.319,98	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	1.000,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.684,68	2.900,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	543,82	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	904,51	300,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00

## Teil-Plan 2022





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126005</b>	<b>Ortswehr Südbollenhagen</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NBrandSchG
<b>Erläuterungen</b>
Budgets OW Südbollenhagen: 14.700,- € (Vorjahr 14.700,- €)

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.037,92	46.900,00	<b>47.100,00</b>	46.400,00	16.800,00	17.200,00
16 Abschreibungen	0,00	9.400,00	<b>9.900,00</b>	9.900,00	9.900,00	8.500,00
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882,02	3.000,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.919,94</b>	<b>60.300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.919,94</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-17.919,94</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.919,94</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	134,56	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.160,17	46.900,00	<b>47.100,00</b>	<b>0,00</b>	46.400,00	16.800,00	17.200,00
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.865,24	3.000,00	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.025,41</b>	<b>50.900,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.890,85</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126005</b>	<b>Ortswehr Südbollenhagen</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	4.389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.259,21	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.649,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.149,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-54.039,98</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-54.039,98</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.500,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>126005-01 FW SBH - B.v.bewegl.AV über 1000,- €</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,9</b>	<b>-13,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	13,1
<b>126005-03 FW Südbollenhagen - Rohrbrunnen</b>	<b>-4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>-18,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
<b>126005-04 FW Südbollenhagen Ersatzbeschaffung MTW</b>	<b>-32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,2</b>	<b>-32,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	32,2
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	126	Brandschutz
Produkt/Projekt	1260	Brandschutz
<b>Leistung</b>	<b>126005</b>	<b>Ortswehr Südbollenhagen</b>

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (EP 15)	3.563,38	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	96,40	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
Haltung von Fahrzeugen (EP 15)	2.331,40	3.300,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SONDERMANAHMEN - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (bis 2016=bis 150,-; ab 2017: bis 1.000,-) (EP 15)	1.948,80	0,00	<b>1.100,00</b>	0,00	0,00	0,00
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	0,00	0,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	518,20	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	1.853,47	2.000,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	805,78	700,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (EP 19)	222,77	300,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00



## Teil-Plan 2022





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Brandschutzgesetz u. ergänzende Anordnungen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz u.a.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt/Projekt	1280	Katastrophenschutz
Leistung	128001	Katastrophenschutz
<b>Teilleistung</b>	<b>128001-02</b>	<b>Katastrophenschutz - Ergänzung Sirenen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Umsetzung des Sonderförderprogramms Sirenen des Bundes
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Die Abdeckung in der Gemeinde mit Sirenen zum Bevölkerungsschutz im Rahmen des Katastrophenschutzes soll verbessert werden.
Der Bund hat dafür ein Sonderförderungsprogramm aufgelegt, durch das die Kosten vollständig getragen werden sollen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3119</b>	<b>Verwaltung der Sozialhilfe</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Erläuterungen</b>
Hier werden die Verwaltungskosten für die Wahrnehmung dargestellt. Die Leistungsgewährung erfolgt nicht aus dem Haushalt der Gemeinde.
Die Gemeinden wurden vom Landkreis für die Ausführung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz per Vertrag herangezogen. Die Einnahmen und Ausgaben werden direkt über das IZN Niedersachsen abgewickelt. e Gemeinden wurden vom Landkreis, als örtlicher Träger der Sozialhilfe, für die Ausführung der Aufgaben der Sozialhilfe per Vertrag herangezogen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	0,00	81.700,00	113.500,00	115.900,00	118.100,00	120.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,83	4.200,00	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.138,83</b>	<b>88.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>128.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.890,33</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-128.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.890,33</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-128.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.890,33</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-128.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	81.700,00	113.500,00	0,00	115.900,00	118.100,00	120.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100,08	4.200,00	6.000,00	0,00	6.200,00	6.600,00	6.800,00





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	313	Leistungen nach dem AsylbLG
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3130</b>	<b>Verwaltung der Asylbewerberleistungen</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.458,29	35.700,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.458,29</b>	<b>35.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	33.900,00	<b>10.100,00</b>	10.300,00	10.500,00	10.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.458,29</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>37.458,29</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.458,29</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.767,61	35.700,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.767,61</b>	<b>35.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	33.900,00	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	10.300,00	10.500,00	10.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.767,61</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>33.767,61</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>33.767,61</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 313 Leistungen nach dem AsylbLG  
**Produkt/Projekt 3130 Verwaltung der Asylbewerberleistungen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3660</b>	<b>Spiel -und Bolzplätze</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung von öffentlichen Spiel - und Bolzplätzen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss; UVV
<b>Erläuterungen</b>
Das Nds. Spielplatzgesetz wurde zum 31.12.2008 aufgehoben. Die Gemeinde entscheidet über die Bereitstellung von Spielplätzen nach pflichtgemäßen Ermessen auf Grund politischer Entscheidungen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,66	13.100,00	<b>11.000,00</b>	11.200,00	11.400,00	11.600,00
16	Abschreibungen	0,00	3.200,00	<b>3.000,00</b>	3.300,00	2.900,00	1.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.374,66</b>	<b>16.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.374,66</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.374,66</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.374,66</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.491,04	13.100,00	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	11.200,00	11.400,00	11.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.491,04</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.491,04</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-11.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>4240</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb von Sportanlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 424001 - Große Sporthalle Jaderberg
- 424002 - Kleine Sporthalle Jaderberg
- 424003 - Sportplatz Jaderberg
- 424004 - Sportplatz Jade
- 424005 - Sporthalle Schweiburg
- 424006 - Sportplatz Schweiburg
- 424007 - Sportplatz Diekmannshausen
- 424008 - Sporthalle Mentzhausen
- 424009 - Sportplatz Mentzhausen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000,00	<b>13.500,00</b>	18.100,00	20.400,00	20.400,00
6 privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.109,16	68.100,00	<b>67.100,00</b>	67.100,00	67.100,00	67.100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.645,48</b>	<b>90.100,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	69.300,00	<b>81.400,00</b>	82.900,00	84.600,00	86.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.572,31	117.700,00	<b>143.000,00</b>	86.400,00	99.700,00	102.300,00
16 Abschreibungen	0,00	67.100,00	<b>70.900,00</b>	73.700,00	79.600,00	78.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	517,60	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.089,91</b>	<b>254.900,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>243.800,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>267.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.444,43</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-180.100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-24.444,43</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-180.100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.444,43</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>-208.500,00</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-180.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>4240</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.102,26	68.100,00	<b>67.100,00</b>	<b>0,00</b>	67.100,00	67.100,00	67.100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.638,58</b>	<b>75.100,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	69.300,00	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	82.900,00	84.600,00	86.100,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.877,49	117.700,00	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	86.400,00	99.700,00	102.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,30	800,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.395,79</b>	<b>187.800,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>189.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.757,21</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-122.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-72.757,21</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-122.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-72.757,21</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-122.100,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-80,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	160,0	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
<b>424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1,2	3,7

**Teil-Plan 2022**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt/Projekt 4240 Sportstätten und Bäder**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> TEUR	<b>2022</b> TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	873,25	47.000,00	<b>25.000,00</b>	2.000,00	6.000,00	8.500,00
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	7.809,67	3.000,00	<b>12.000,00</b>	3.000,00	7.000,00	3.000,00



## Teil-Plan 2022



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424001</b>	<b>Große Sporthalle Jaderberg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.885,76	-12.500,00	-40.100,00	0,00	-27.500,00	-30.800,00	-33.300,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-18.885,76	-12.500,00	-40.100,00	0,00	-27.500,00	-30.800,00	-33.300,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	0,00	18.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424002</b>	<b>Kleine Sporthalle Jaderberg</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800,00	<b>2.700,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.900,68	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.437,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	17.200,00	<b>31.100,00</b>	31.700,00	32.300,00	33.000,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.942,77	16.500,00	<b>22.500,00</b>	19.500,00	21.000,00	28.500,00
16 Abschreibungen	0,00	9.700,00	<b>9.700,00</b>	6.700,00	9.700,00	8.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	188,59	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.131,36</b>	<b>43.600,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>70.400,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.694,36</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-47.700,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.694,36</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-47.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.694,36</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-47.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 privatrechtliche Entgelte	536,32	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536,32</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	17.200,00	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	31.700,00	32.300,00	33.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.479,76	16.500,00	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	19.500,00	21.000,00	28.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188,94	200,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.668,70</b>	<b>33.900,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>61.700,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.132,38</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-41.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424003</b>	<b>Sportplatz Jaderberg</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.200,00	<b>4.900,00</b>	9.500,00	11.800,00	11.800,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.440,48	13.000,00	<b>12.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.440,48</b>	<b>19.200,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.900,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946,63	8.800,00	<b>19.300,00</b>	10.700,00	15.100,00	11.500,00
16 Abschreibungen	0,00	33.700,00	<b>32.300,00</b>	38.100,00	41.000,00	40.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.946,63</b>	<b>45.400,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>55.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>493,85</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-31.400,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>493,85</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-31.400,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>493,85</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-31.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.900,00	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.946,63	8.800,00	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	10.700,00	15.100,00	11.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.946,63</b>	<b>11.700,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.946,63</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424003</b>	<b>Sportplatz Jaderberg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-11.946,63</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-11.946,63</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>424003-03 Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-80,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
<b>424003-04 Sportplatz Jaderberg - BGA</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-3,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	7.809,67	3.000,00	12.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
Leistung	424003	Sportplatz Jaderberg
<b>Teilleistung</b>	<b>424003-03</b>	<b>Sportplatz Jaderberg - Sanierung Tartanbahn</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sanierung der Tartanbahn am Sportplatz Jaderberg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Für die Sanierung werden Mittel aus dem Sportstättenförderprogramm des Bundes beantragt.
Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung durchgeführt, dass Mittel bewilligt werden. Die Ausgabeermächtigung wird daher mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>26 für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424004</b>	<b>Sportplatz Jade</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,86	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242,86</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-242,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242,86	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,86</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-242,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-242,86</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424004</b>	<b>Sportplatz Jade</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424005</b>	<b>Sporthalle Schweiburg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Schwiburg
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Erläuterungen</b>
2021: Haushaltsmittel für Verschattung der TH (7.000,- €) sind mit einem Sperrverker bis zur Vorlage eines Förderbescheides versehen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	7.000,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>102,26</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.900,00	<b>11.200,00</b>	11.400,00	11.800,00	11.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941,03	51.800,00	<b>15.600,00</b>	6.800,00	10.800,00	6.800,00
16 Abschreibungen	0,00	3.400,00	<b>3.400,00</b>	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	100,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.011,24</b>	<b>66.200,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>22.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.908,98</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.908,98</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.908,98</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-13.800,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-21.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102,26</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.900,00	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	11.400,00	11.800,00	11.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.963,28	51.800,00	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	6.800,00	10.800,00	6.800,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424005</b>	<b>Sporthalle Schweiburg</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,21	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.033,49	62.800,00	27.000,00	0,00	18.400,00	22.800,00	18.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.931,23	-55.700,00	-19.900,00	0,00	-11.300,00	-22.700,00	-18.800,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.931,23	-55.700,00	-19.900,00	0,00	-11.300,00	-22.700,00	-18.800,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.931,23	-55.700,00	-19.900,00	0,00	-11.300,00	-22.700,00	-18.800,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
SONDERMAßNAHMEN - Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (EP 15)	0,00	47.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424006</b>	<b>Sportplatz Schweiburg</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,01	100,00	600,00	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37,01</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37,01</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-37,01</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37,01</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37,01	100,00	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,01</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37,01</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-37,01</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-37,01</b>	<b>-100,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4240	Sportstätten und Bäder
<b>Leistung</b>	<b>424006</b>	<b>Sportplatz Schweiburg</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		













**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>4241</b>	<b>Watterlebnis Sehestedt</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bereitstellung, Verwaltung und Betrieb des Strandbades Sehestedt
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Ansatz			Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	<b>11.600,00</b>	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.630,19	78.000,00	<b>80.000,00</b>	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.630,19</b>	<b>80.500,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	88.900,00	<b>89.500,00</b>	91.300,00	93.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.785,74	46.200,00	<b>50.000,00</b>	55.800,00	58.600,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
16	Abschreibungen	0,00	8.600,00	<b>22.500,00</b>	29.900,00	29.900,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,87	5.500,00	<b>6.500,00</b>	6.900,00	7.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.911,61</b>	<b>149.200,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>192.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>718,58</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>718,58</b>	<b>-68.700,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	<b>23.400,00</b>	23.800,00	24.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.428,93</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.710,35</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>-113.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			Ansatz			VE			Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.630,19	78.000,00	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.824,81	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.000,00	<b>46.300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.455,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>86.300,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	88.900,00	<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>	91.300,00	93.100,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	<b>4241</b>	<b>Watterlehnis Sehestedt</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.837,18	46.200,00	50.000,00	0,00	55.800,00	58.600,00	61.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.767,71	24.500,00	55.600,00	0,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.604,89</b>	<b>159.600,00</b>	<b>195.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>164.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.149,89</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-77.800,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	403.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	2.080,00	100.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.201,40	12.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.281,40</b>	<b>112.000,00</b>	<b>253.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.281,40</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>149.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-22.431,29</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-77.800,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-22.431,29</b>	<b>-172.100,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-72.700,00</b>	<b>-77.800,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>424100-01 Watterlehnis Sehestedt - Spielgeräte</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9
<b>424100-03 Watterlehnis Sehestedt - Anschaffung von bewegl. Vermögen über 1.000,-€</b>	<b>-4,2</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,6</b>	<b>-43,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	43,6
<b>424100-06 Watterlehnis Sehestedt - Anschaffung Fahrzeug</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
<b>424100-10 Watterlehnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie</b>	<b>-2,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>166,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-289,9</b>	<b>-123,7</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich 2 Teilhaushalt 2  
 Gruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt/Projekt 4241 Watterlebnis Sehestedt**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>403,2</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	100,0	<b>237,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	289,9	526,9
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	500,00	500,00	500,00

## Teil-Plan 2022

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Watterlebnis Sehestedt
Leistung	424100	Watterlebnis Sehestedt
<b>Teilleistung</b>	<b>424100-06</b>	<b>Watterlebnis Sehestedt - Anschaffung Fahrzeug</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beschaffung eines gebrauchten E-Fahrzeuges für die Nutzung auf dem Gelände
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Erläuterungen</b>
Die Veranschlagung erfolgt nach Abzug der Vorsteuer, da das Watterlebnis Sehestedt ein Betrieb gewerblicher Art ist.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt/Projekt	4241	Watterlebnis Sehestedt
Leistung	424100	Watterlebnis Sehestedt
<b>Teilleistung</b>	<b>424100-10</b>	<b>Watterlebnis Sehestedt - Umsetzung Gesamtkonzept; Bereich Sanitär, Gastronomie</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Zur Optimierung des Strandbades hat das Strategieforum Jade ein Grobkonzept zur Verbesserung der Infrastruktur, Optimierung der Containerlandschaft unter Einbeziehung der Nationalpark - Erlebnisstation und der Gastronomie erarbeitet. Dieses soll schrittweise zunächst geplant und anschließend umgesetzt werden.

Soweit Fördermöglichkeiten bestehen werden diese zur Senkung des Investitionsvolumens genutzt.

**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Auftragsgrundlagen**

Ratsbeschluss

**Erläuterungen**

Veranschlagt werden hier die Ein- und Auszahlungen für die Umgestaltung des Watterlebnis (Sanitär - und gastronomischer Bereich). Die Auszahlungen werden ohne UST ausgewiesen. Die Vorsteuer wird gesondert veranschlagt.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	19.000,00	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.000,00	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5110</b>	<b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, BauGB, BauNVO und erg. Ordnungen
<b>Erläuterungen</b>
Durch eine vorausschauende Planung soll die Entwicklung der Gemeinde unterstützt werden, in dem für die gewerbliche wie auch wohnwirtschaftliche Entwicklung die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Weiter soll der Erhalt der Strukturen unterstützt werden.
Zu dieser Gruppe gehören insbesondere folgende Leistungen:
- 511001 - Flächennutzungsplan
- 511002 - Bebauungspläne
- 511003 - Städtebauliche Verträge
- 511004 - Fachliche Stellungnahme
- 511005 - Dorferneuerung Jade / Jaderaußendeich
- 511006 - Kompensationsmaßnahmen
- 511007 - Windkraft

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
5	Ordentliche Erträge						
	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.383,25	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.439,82</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.016,84	32.100,00	34.600,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.217,74	17.000,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.234,58</b>	<b>49.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.794,76</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.794,76</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.794,76</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-25.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.438,25	6.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,57	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5360</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	2.300,00	<b>8.500,00</b>	17.000,00	21.800,00	21.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-21.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	223.000,00	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	157.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)
Produkt/Projekt	5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)
Leistung	536001	Versorgung mit techn. Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ins. Inv. für Breitband)
<b>Teilleistung</b>	<b>536001-01</b>	<b>Breitbandversorgung - Investitionszuschuss</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Investitionszuschuß für Breitbandversorgung im Gemeindegebiet der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Im Rahmen des 6. Förderaufrufes des Bundes beteiligt sich auch die Gemeinde Jade an der Verbesserung der Breitbandversorgung und muss dafür einen Eigenanteil leisten. Grundlage des Ansatzes ist ein 95 % - iger Ausbau in der Gemeinde Jade. (Bis 2020 571004-01)

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>29 für aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich 2  
 Gruppe 538  
 Produkt/Projekt 5381

Teilhaushalt 2  
 Abwasserbeseitigung  
**Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen,  
 Abwasserkanälen, Bedürfnisanstalten**

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
3	Ordentliche Erträge							
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	29.600,00	<b>29.600,00</b>	29.600,00	29.600,00	37.000,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	340,10	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	3.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>340,10</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,00	4.500,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16	Abschreibungen	0,00	41.900,00	<b>46.300,00</b>	46.300,00	46.300,00	46.300,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	286,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681,90</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-10.800,00</b>	
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-681,90</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-10.800,00</b>	
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681,90</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-10.800,00</b>	

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	340,10	300,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	300,00	300,00	3.000,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340,10</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	736,00	4.500,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311,76	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047,76</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-707,66</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.693,82	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.693,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
26	für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5410</b>	<b>Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung von Planungs-, Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraße mit ihren Nebenanlagen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NStrG
<b>Erläuterungen</b>
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- 541000 - Allg. Maßnahmen und Erschließungsmaßnahmen
- 541001 - Unterhaltung von gemeindlichen Straßen
- 541002 - Unterhaltung von gemeindlichen Brücken und Durchlässen
- 541003 - Unterhaltung von gemeindlichen Fuß - und Radwegen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	223.200,00	<b>203.200,00</b>	206.500,00	194.100,00	200.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,65	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	318,00	200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.809,65</b>	<b>223.400,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>200.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	124.400,00	<b>100.800,00</b>	102.700,00	104.800,00	106.900,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.173,79	78.200,00	<b>95.700,00</b>	171.700,00	114.300,00	126.300,00
16 Abschreibungen	0,00	415.700,00	<b>402.500,00</b>	422.500,00	404.100,00	380.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,47	21.000,00	<b>4.200,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.660,26</b>	<b>639.300,00</b>	<b>603.200,00</b>	<b>701.100,00</b>	<b>627.400,00</b>	<b>617.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.850,61</b>	<b>-415.900,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-494.600,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-417.700,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	574,18	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>574,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-70.276,43</b>	<b>-415.900,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-494.600,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-417.700,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.276,43</b>	<b>-415.900,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-494.600,00</b>	<b>-433.300,00</b>	<b>-417.700,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,65	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,00	200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.521,65</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich 2  
 Gruppe 541  
 Produkt/Projekt 5410

Teilhaushalt 2  
 Gemeindestraßen  
**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an  
 Gemeindestraßen**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	124.400,00	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	102.700,00	104.800,00	106.900,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.192,44	78.200,00	<b>95.700,00</b>	<b>0,00</b>	171.700,00	114.300,00	126.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.495,69	21.000,00	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.688,13</b>	<b>223.600,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.600,00</b>	<b>223.300,00</b>	<b>237.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.166,48</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-200.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.600,00</b>	<b>-223.300,00</b>	<b>-237.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.513,60	97.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.629,16	100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00	20.000,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.142,76</b>	<b>197.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.793,43	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen	11.144,22	106.000,00	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	10.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.199,90	97.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.137,55</b>	<b>203.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.005,21</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-49.161,27</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-237.400,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-49.161,27</b>	<b>-229.400,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-213.300,00</b>	<b>-237.400,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>541000-06 Ausbau Bergstraße, Jaderberg</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	5,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	91,8	91,8
<b>541000-09 Erschließung Wohnbauflächen Jaderberg, Georgstraße</b>	<b>-7,4</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.402,9</b>	<b>-1.402,9</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	100,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	216,5	216,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	96,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	1.619,5	1.619,5

**Teil-Plan 2022**

Bereich 2  
 Gruppe 541  
 Produkt/Projekt 5410

Teilhaushalt 2  
 Gemeindestraßen  
**Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an  
 Gemeindestraßen**

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>541000-15 Erschl. Wohnbaugrundstücke Jaderberg - Eichenallee BP 35</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	28,5
<b>541000-20 Erweiterung Gewerbegebiet Jaderberg - An der Bahn</b>	<b>-3,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.094,0</b>	<b>-2.124,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	2.094,0	2.124,0
<b>541000-90 Ferienhausgebiet Sehestedt</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-281,4</b>	<b>-246,4</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8,3	0,0	0,0	0,0	80,0	20,0	0,0	827,6	927,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.036,9	1.101,9
<b>541003-01 Wanderwege - Konzept Qualifizierte Wanderwege in der Wesermarsch</b>	<b>19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25,5	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5	122,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6,1	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,5	122,5
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Straßensanierungsprogramm (EP 15)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15)	55.853,46	56.500,00	60.000,00	62.000,00	64.500,00	66.500,00
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	2.084,70	10.000,00	19.000,00	68.000,00	8.000,00	18.000,00

## Teil-Plan 2022

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
Leistung	541000	Baumaßnahmen an Gemeindestraßen - allgemein
<b>Teilleistung</b>	<b>541000-90</b>	<b>Ferienhausgebiet Sehestedt</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2017 ist gem. Ratsbeschluss vom 20.12.2016 mit einem Sperrvermerk versehen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> <b>EUR</b>	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.383,68	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00	20.000,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.383,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
<b>Leistung</b>	<b>541001</b>	<b>Unterhaltung von gemeindl. Straßen, Wegen und Plätzen</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NStrG

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,65	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.955,07	66.000,00	<b>80.700,00</b>	151.700,00	104.300,00	106.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	508,17	1.000,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.463,24</b>	<b>67.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>107.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.971,59</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-62.971,59</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.971,59</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,65	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.973,72	66.000,00	<b>80.700,00</b>	<b>0,00</b>	151.700,00	104.300,00	106.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	607,29	1.000,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.581,01</b>	<b>67.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>107.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.089,36</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.793,43	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
<b>Leistung</b>	<b>541001</b>	<b>Unterhaltung von gemeindl. Straßen, Wegen und Plätzen</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.882,79	-67.000,00	-81.900,00	0,00	-152.900,00	-105.500,00	-107.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-62.882,79	-67.000,00	-81.900,00	0,00	-152.900,00	-105.500,00	-107.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR
Straßensanierungsprogramm (EP 15)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
<b>Leistung</b>	<b>541002</b>	<b>Unterhaltung an gemeindl. Brücken und Durchlässen</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NStrG

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,04	4.000,00	<b>5.000,00</b>	15.000,00	5.000,00	15.000,00
16 Abschreibungen	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493,04</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.493,04</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.493,04</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.493,04</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.493,04	4.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	5.000,00	15.000,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493,04</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.493,04</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.493,04</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt/Projekt	5410	Bau - und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen
<b>Leistung</b>	<b>541003</b>	<b>Gemeindl. Fuß -und Radwegen</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NKomVG, NStrG

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.665,68	8.000,00	<b>9.000,00</b>	4.000,00	4.500,00	4.500,00
16 Abschreibungen	0,00	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.665,68</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.665,68</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.665,68</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.665,68</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.665,68	8.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.500,00	4.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.665,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.665,68</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.513,60	97.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.513,60</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.199,90	97.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.199,90</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Leistung</b>	<b>545001</b>	<b>Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.554,27	-20.000,00	-23.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-5.554,27	-20.000,00	-23.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Winterdienst Fremdleistung (EP 15)	7.308,36	20.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt/Projekt	5450	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Leistung</b>	<b>545002</b>	<b>Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-28.360,50	-37.000,00	-41.500,00	0,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-28.360,50	-37.000,00	-41.500,00	0,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.500,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
UNterh.d.sonstigen unbeweglichen Vermögens - SONDERMAßNAHMEN (EP 15)	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5460</b>	<b>Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
In dieser Gruppe ist vor allem der Wohnmobilstellplatz in Schweiburg erfasst.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,86	1.200,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	300,00
6	privatrechtliche Entgelte	675,57	600,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00	800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.739,43</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,46	6.400,00	<b>6.300,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	600,00
18	Transferaufwendungen	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.132,46</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.393,03</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.393,03</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.393,03</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-4.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063,86	1.200,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	675,57	600,00	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	800,00	800,00	800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,43	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775,86</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.746,39	6.400,00	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	6.300,00	6.300,00	6.300,00
15	Transferauszahlungen	500,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219,99	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5470</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung der Einrichtungen des ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss, Vereinbarungen
<b>Erläuterungen</b>
Eines der wesentlichen Ziele und Aufgaben der Gemeinde Jade ist die Wiedereinrichtung eines Bahnhofpunktes in Jaderberg. Der Bahnhofpunkt wurde 2020 in Betrieb genommen.
Für 2021 ist der barrierefreie Ausbau von zwei Bushaltestellen in Jaderberg vorgesehen.
Die Gemeinde muss sich an den Kosten für die Herstellung des Bahnhofpunktes sowie der Park & Ride - Anlage beteiligen. Diese sind auf der Grundlage derzeit bekannter Daten ermittelt worden und bedürfen der Überprüfung im weiteren Verfahrensverlauf.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.800,00	<b>23.200,00</b>	28.400,00	28.400,00	28.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	38.400,00	<b>39.100,00</b>	44.900,00	44.900,00	44.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	541,68	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541,68</b>	<b>38.400,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541,68</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-541,68</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541,68</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	541,68	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								







**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	547	ÖPNV
Produkt/Projekt	5470	Förderung des ÖPNV
Leistung	547002	Sanierung Bushaltestellen ÖPNV
<b>Teilleistung</b>	<b>547002-01</b>	<b>Sanierung Bushaltestellen ÖPNV</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Barrierefreier Ausbau von Haltestelle in der Gemeinde Jade
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Die Gemeinde Jade wird den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen durchführen müssen. Dafür werden vom ZVBN und von der LNVG Fördermittel bis zu vor. 87,5 % gewährt.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	<b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>2022</b> <b>EUR</b>	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.000,00	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für Baumaßnahmen	100,00	180.500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5510</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau und Unterhaltung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Entscheidungen, Bebauungspläne

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>
15	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,25	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
16	Abschreibungen	0,00	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.400,00	800,00	800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31,25</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-31,25</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31,25</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31,25	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,25</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31,25</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	552	Öffentliche Gewässer
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5520</b>	<b>Wasserläufe, Gewässer und Regenrückhaltebecken</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und Regenrückhaltebecken
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NWG und erg. Ordnungen, Bebauungs - bzw. Entwässerungspläne
<b>Erläuterungen</b>
In diesem Produkt werden ausgewiesen:
- 552001- Wasserläufe und Gewässer
- 552002 - Regenrückhaltebecken

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.219,57	21.500,00	<b>13.000,00</b>	20.500,00	13.700,00	21.200,00
16 Abschreibungen	0,00	1.700,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.219,57</b>	<b>23.300,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>24.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.219,57</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-7.219,57</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.219,57</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-24.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.219,57	21.500,00	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.500,00	13.700,00	21.200,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.219,57</b>	<b>21.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>21.400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.219,57</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-21.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	553	Friedhofs - und Bestattungswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5530</b>	<b>Friedhofs - und Bestattungswesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Pflege der Kriegsgräber, Ehrendenkmäler; Sicherung eines ordnungsgemäßen Bestattungswesens
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gräbergesetz, BestattG
<b>Erläuterungen</b>
Zur Ehrung der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft werden die Ehrendenkmäler in Jade, Jaderberg und Schweiburg unterhalten. Die vom Land Niedersachsen bereit gestellten Mittel werden zweckentsprechend verwendet. Daneben erfolgen zum Volkstrauertag Kranzniederlegungen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
16 Abschreibungen	0,00	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes - Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt (NEST)

Hierzu gehört insbesondere der Betrieb der Nationalparkerlebnisstation in Sehestedt, der z.zt. durch das Land Niedersachsen gefördert wird (bis 2021). Es ist Bestandteil des Leuchtturmprojektes Tourismus.

**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	<b>4.000,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,08	3.500,00	<b>5.000,00</b>	3.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Abschreibungen	0,00	6.900,00	<b>8.800,00</b>	11.300,00	11.300,00	10.200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,33	7.600,00	<b>7.600,00</b>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.628,41</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	0,00	0,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	730,08	3.500,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.500,00	2.500,00	2.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.898,33	7.600,00	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.628,41</b>	<b>11.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Leistung</b>	<b>561002</b>	<b>Nationalparkerlebnisstation</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	10.000,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300,00	<b>4.000,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,08	3.500,00	<b>5.000,00</b>	3.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	0,00	6.900,00	<b>8.800,00</b>	11.300,00	11.300,00	10.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898,33	7.600,00	<b>7.600,00</b>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.628,41</b>	<b>18.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-17.100,00</b>	<b>-16.000,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	730,08	3.500,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.500,00	2.500,00	2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.898,33	7.600,00	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.628,41</b>	<b>11.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.371,59</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561002	Nationalparkerlebnisstation
<b>Teilleistung</b>	<b>561002-10</b>	<b>NEST - Neugestaltung Station</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Um - und Neugestaltung der Nationalparkerlebnisstation 2021 / 2022
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b>
Die Nationalparkerlebnisstation soll im Zuge der Umsetzung der Gesamtkonzeption zum Watterlebnis räumlich neu angeordnet und an den gastronomischen Bereich angebunden werden. Die Neugestaltung der Ausstellung wird im Rahmen eines LEADER - Projektes gefördert.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt/Projekt	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Leistung	561002	Nationalparkerlebnisstation
<b>Teilleistung</b>	<b>561002-11</b>	<b>Salzwiesenerlebnispfad - Neugestaltung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Neugestaltung Salzwiesenerlebnispfad
<b>Verantwortlich</b> Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ratsbeschluss
<b>Erläuterungen</b> Im Rahmen des Umweltbildungsangebotes wird der Salzwiesenerlebnispfad neu gestaltet. Es soll insbesondere das Bildungsangebot entlang des Weges neu konzeptioniert und umgesetzt werden.  Die Maßnahme ist Gegenstand der Förderung zu P. 454100-10.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5731</b>	<b>Bauhof</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Gemeinde
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, politische Entscheidungen
<b>Erläuterungen</b>
Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Gemeinde. Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehören die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Pflege der Grünanlagen, handwerkliche Hilfsdienste, Unterstützung des Betriebes des Strandbades Sehestedt sowie der Winterdienst.
Bisher werden die Aufwendungen überwiegend beim Bauhof ausgewiesen. Da jedoch Leistungen für andere Produkte erbracht werden, wird mittelfristig durch eine interne Leistungsverrechnung eine Aufwandserstattung durch die begünstigten Produkte zu erfolgen haben. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter zugeordnet und bessere Entscheidungsgrundlagen geschaffen.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	2.960,30	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.960,30</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	343.000,00	367.700,00	374.900,00	382.800,00	362.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.178,66	162.700,00	176.800,00	153.200,00	157.900,00	158.600,00
16	Abschreibungen	0,00	22.000,00	27.400,00	32.800,00	37.400,00	34.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995,13	3.600,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.173,79</b>	<b>531.300,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>565.200,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>559.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.213,49</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-581.600,00</b>	<b>-558.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-144.213,49</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-581.600,00</b>	<b>-558.600,00</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.428,93	15.000,00	23.400,00	23.800,00	24.300,00	24.500,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.428,93</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.784,56</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-551.600,00</b>	<b>-540.400,00</b>	<b>-557.300,00</b>	<b>-534.100,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	2.960,30	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.960,30</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	343.000,00	367.700,00	0,00	374.900,00	382.800,00	362.300,00





## Teil-Plan 2022

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
<b>Teilleistung</b>	<b>573100-01</b>	<b>Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €</b>

**Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Jana Suhr

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>2.400,01</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,01</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400,01</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.400,01</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.400,01</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
<b>Teilleistung</b>	<b>573100-01</b>	<b>Bauhof-bewegl.AV über 1000,- €</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	<b>2022</b> <b>TEUR</b>	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt/Projekt	5731	Bauhof
Leistung	573100	Bauhof
<b>Teilleistung</b>	<b>573100-02</b>	<b>Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
politische Beschlüsse

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
		2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.804,60	41.500,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	0,00	0,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.804,60</b>	<b>41.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.804,60</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-61.804,60</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							





**Teil-Plan 2022**

Bereich	2	Teilhaushalt 2
Gruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>5732</b>	<b>Märkte</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betrieb von Märkten in der Gemeinde
<b>Verantwortlich</b>
Fachbereich 2, Jana Suhr
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wochenmarktsatzung
<b>Erläuterungen</b>
Derzeit wird durch die Gemeinde nur der Wochenmarkt in Jaderberg betrieben. Hierfür besteht eine Marktsatzung, die Grundlage für die Standgelder etc. ist.

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	2.679,41	2.400,00	<b>2.200,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,71	500,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.840,12</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,09	2.000,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.500,00	2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.206,09</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>634,03</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>634,03</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>634,03</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE <b>2022</b> EUR	Planung Folgejahre		
			2021 EUR	<b>2022</b> EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte	2.679,41	2.400,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,71	500,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.840,12</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.206,09	2.000,00	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	2.300,00	2.500,00	2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206,09</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634,03</b>	<b>800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>





